

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 z późn. zmianami)

Rada Miasta Trzebini
uchwala co następuje :

§ 1.

- 1) Przyjmuje się w wieloletniej prognozie finansowej nową treść załącznika nr 1 o treści jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Przyjmuje się w wieloletniej prognozie finansowej nową treść załącznika nr 2 o treści jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do

uchwały nr

z dnia 2026-02-26

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
2026	249 860 180,09	227 751 183,60	137 712 092,00	6 987 669,00	5 384 178,00	13 564 342,30	64 102 902,30	53 863 533,35	22 108 996,49	2 253 700,00	19 842 296,49
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
2026	250 064 934,35	218 100 482,39	98 577 634,69	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	31 964 451,96	31 964 451,96	353 100,72
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:					
		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
2026	-204 754,26	0,00	2 244 754,26	0,00	0,00	2 244 754,26	204 754,26	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 988 000,00	0,00	9 650 701,21	11 895 455,47	
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
2026	1,41%	5,52%	14,09%	14,10%	TAK	TAK
2027	1,32%	7,31%	11,42%	11,44%	TAK	TAK
2028	1,27%	7,12%	10,73%	10,74%	TAK	TAK
2029	1,21%	7,07%	8,95%	8,96%	TAK	TAK
2030	1,16%	7,01%	7,95%	7,96%	TAK	TAK
2031	1,10%	6,95%	7,44%	7,46%	TAK	TAK
2032	1,04%	6,90%	6,70%	6,71%	TAK	TAK
2033	0,99%	6,84%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2034	0,50%	6,80%	7,03%	7,03%	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
2026	1 323 376,97	1 323 376,97	1 187 613,06	17 618 186,49	17 618 186,49	17 618 186,49	2 508 899,13	2 508 899,13	2 213 464,95
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

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
2026	21 512 149,36	21 512 149,36	17 618 186,49	47 028 414,48	17 384 331,52	29 644 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 112 461,04	4 112 461,04	0,00	21 167 288,35	9 140 745,00	12 026 543,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 281 358,74	5 221 358,74	11 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 403 638,74	3 573 638,74	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	13 203,66	13 203,66	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	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
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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2026-02-26

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)				107 866 379,43	47 028 414,48	21 167 288,35	16 281 358,74	4 403 638,74	13 203,66
1.a	- wydatki bieżące				50 460 488,62	17 384 331,52	9 140 745,00	5 221 358,74	3 573 638,74	13 203,66
1.b	- wydatki majątkowe				57 405 890,81	29 644 082,96	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	23 521 048,49	4 937 607,80	19 800,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 145 229,69	2 508 899,13	825 146,76	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	672 267,28	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	36 212,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja Projektu "Edukacja włączająca w gminie Trzebinia w szkołach podstawowych" -	TRZEBINIA	2024	2027	2 184 881,96	1 636 333,00	258 654,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja Projektu "Dwujęzyczne maluchy MOF Chrzanowa" -	TRZEBIŃSKIE CENTRUM ADMINISTRACYJNE	2025	2028	143 000,00	66 085,88	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 Trzebinie -	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 Trzebinie -	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				78 596 539,34	23 507 365,99	16 229 680,55	16 261 558,74	4 403 638,74	13 203,66
1.3.1	- wydatki bieżące				46 315 258,93	14 875 432,39	8 315 598,24	5 201 558,74	3 573 638,74	13 203,66
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebinie	2012	2030	167 024,17	10 863,69	10 959,96	10 959,96	10 959,96	10 959,96
1.3.1.2	Najem nieruchomości - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebinie	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 Trzebinie	2017	2027	2 443,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości - cz. działki nr 1968/22 - obr. Trzebionka - gospodarka gruntami pokrytymi wodami -	Urząd Miasta w Trzebinie	2019	2029	1 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	385,59	385,59	385,59	385,59	87 374 329,37
1.a	385,59	385,59	385,59	385,59	33 813 703,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	53 560 626,31
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	28 478 456,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 845,89
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	1 192 559,30
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	36 212,97
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 987,74
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	132 085,88
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	58 895 873,08
1.3.1	385,59	385,59	385,59	385,59	30 459 857,17
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,13
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
1.3.1.4	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						
1.3.1.5	Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej - działka nr 1187/62 obr Mysłachowice -	Urząd Miasta w Trzebinii	2020	2030	131,10	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11
1.3.1.6	Dzierżawa nieruchomości - część działki nr 130/21 obr. Płoki - gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebinii	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. Trzebionka – gospodarka gruntami -	Urząd Miasta w Trzebinii	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. Trzebionka - 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. Trzebinia - 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 Trzebinii	2021	2027	102 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie bankowej obsługi Gminy Trzebinia -	Urząd Miasta w Trzebinii	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 Gminy Trzebinia -	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 Gminy Trzebinia -	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 Trzebinia -	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICA "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 "Pożyczki 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	3 900 000,00	3 300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Usługa oświetlenia ulicznego -	TRZEBINIA	2025	2029	7 665 340,32	1 916 335,08	1 916 335,08	1 916 335,08	1 916 335,08	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	3 900 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665 340,32
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.1.28	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	63 910,80	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 działale 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				32 281 280,41	8 631 933,60	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 Wzgórze 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 Bołędzinie -	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
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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	28 436 015,91
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

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						
1.3.2.8	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 Bolęcinie – 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 Bolęcinie -	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 zadaszonego kortu tenisowego wraz z zapleczem socjalnym -	TRZEBINIA	2024	2026	4 509 940,00	2 063 780,00	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
1.3.2.8	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	2 063 780,00
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

Zmiany w miesiącu lutym 2026 roku obejmują:

II. Objasnienia do dochodów :

Wielkość dochodów wynosi :

dochody bieżące - 227 751 183,60

dochody majątkowe - 22 108 996,49

Razem: 249 860 180,09

Na sesji zwiększono dochody majątkowe o kwotę 131 300,00 zł z tytułu z z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (dofinansowanie ze środków Funduszu Rowoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini).

Plan dochodów wykazany zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2026.

III. Objasnienia do wydatków :

W planie wydatków bieżących założono :

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w wysokości 98 577 634,69 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

Plan wydatków wykazany w WPF zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2026.

IV. Przedsięwzięcia

W miesiącu lutym :

- dokonano zmiany na przedsięwzięciu :1.1.1.1; 1.1.1.3; 1.1.1.4; 1.1.1.5;1.3.1.1; 1.3.1.25;1.3.1.26;1.3.1.35

V. Przychody

W miesiącu lutym na sesji zwiększono przychody o kwotę 1 526 902,33 zł z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 332 649,16 zł

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1 194 253,17 zł.

oraz zmniejszono przychody o kwotę 796 139,28 zł z tytułu:
- nadwyżki z lat ubiegłych - 796 139,28 zł.

VI. Rozchody

Spłatę kredytów i pożyczki zaplanowano w oparciu o zawarte umowy oraz o prognozowany harmonogram nowo planowanych do zaciągnięcia kredytów, zgodnie z prognozą spłaty długu, która jest elementem wieloletniej prognozy finansowej.

VII . Finansowanie deficytu i przeznaczenia nadwyżki :

Deficyt budżetu w roku 2026 w wysokości 204 754,26 zł zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.