

Uchwała Nr XI/81/2025
Rady Gminy Trawniki
z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trawniki

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy Trawniki uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VII/54/2024 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trawniki wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia dokonanych zmian wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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 XI/81/2025
 z dnia 2025-06-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	61 971 000,00	47 510 962,50	21 508 318,10	278 813,66	11 454 944,24	6 707 417,57	7 561 468,93	3 200 000,00	14 460 037,50	350 000,00	14 109 902,50
2026	50 316 273,00	46 531 442,00	21 500 000,00	280 000,00	11 500 000,00	6 250 000,00	7 001 442,00	3 120 000,00	3 784 831,00	0,00	3 784 831,00
2027	49 044 389,00	46 998 929,00	21 550 000,00	290 000,00	11 550 000,00	6 300 000,00	7 308 929,00	3 130 000,00	2 045 460,00	0,00	2 045 460,00
2028	48 050 000,00	47 050 000,00	21 600 000,00	300 000,00	11 600 000,00	6 350 000,00	7 200 000,00	3 140 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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:					
					wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	66 896 000,00	45 105 169,59	24 063 217,95	0,00	0,00	395 702,02	0,00	0,00	0,00	21 790 830,41	21 790 830,41	369 179,41
2026	48 716 273,00	44 210 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 506 273,00	4 506 273,00	0,00
2027	47 444 389,00	44 300 000,00	24 050 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 144 389,00	3 144 389,00	0,00
2028	47 050 000,00	44 500 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 925 000,00	0,00	6 845 000,00	0,00	0,00	209 958,60	209 958,60	6 274 614,25	4 715 041,40
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2025	360 427,15	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	220 000,00	4 200 000,00	0,00	2 405 792,91	9 250 792,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 321 442,00	2 321 442,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 698 929,00	2 698 929,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00

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	5,14%	6,77%	14,98%	16,69%	TAK	TAK
2026	4,59%	6,48%	13,62%	15,34%	TAK	TAK
2027	4,23%	6,93%	12,25%	13,97%	TAK	TAK
2028	2,56%	6,36%	11,46%	13,18%	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	307 230,52	307 230,52	255 390,52	3 557 301,50	3 557 301,50	3 476 366,50	267 230,52	267 230,52	222 590,52
2026	10 000,00	10 000,00	8 200,00	2 784 831,00	2 784 831,00	2 784 831,00	50 000,00	50 000,00	41 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 045 460,00	1 045 460,00	1 045 460,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
			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	3 881 596,00	3 881 596,00	3 419 459,00	1 316 624,00	666 052,00	650 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 276 273,00	3 276 273,00	2 784 831,00	3 917 223,00	270 950,00	3 646 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 254 389,00	1 254 389,00	1 045 460,00	1 254 389,00	0,00	1 254 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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 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 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 XI/81/2025
z dnia 2025-06-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 488 236,00	1 316 624,00	3 917 223,00	1 254 389,00	0,00	5 723 439,00
1.a	- wydatki bieżące				937 002,00	666 052,00	270 950,00	0,00	0,00	461 310,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 551 234,00	650 572,00	3 646 273,00	1 254 389,00	0,00	5 262 129,00
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:				4 969 236,00	388 574,00	3 326 273,00	1 254 389,00	0,00	4 746 144,00
1.1.1	- wydatki bieżące				298 002,00	248 002,00	50 000,00	0,00	0,00	154 410,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy	2025	2026	298 002,00	248 002,00	50 000,00	0,00	0,00	154 410,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 671 234,00	140 572,00	3 276 273,00	1 254 389,00	0,00	4 591 734,00
1.1.2.1	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice -	Urząd Gminy	2025	2026	871 320,00	49 904,00	821 416,00	0,00	0,00	841 320,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego na dz. nr ewid. 187 (obręb 10) w m. Trawniki wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach - Inwestycja w infrastrukturę przedszkolną	Urząd Gminy	2023	2026	1 584 182,00	20 000,00	1 564 182,00	0,00	0,00	1 584 182,00
1.1.2.3	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczycy -	Urząd Gminy	2025	2027	2 215 732,00	70 668,00	890 675,00	1 254 389,00	0,00	2 166 232,00
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				1 519 000,00	928 050,00	590 950,00	0,00	0,00	977 295,00
1.3.1	- wydatki bieżące				639 000,00	418 050,00	220 950,00	0,00	0,00	306 900,00
1.3.1.1	Wykonanie dokumentacji do opracowania Planu Ogólnego Gminy Trawniki (w tym MPZP) -	Urząd Gminy	2024	2026	510 000,00	360 000,00	150 000,00	0,00	0,00	177 900,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trawniki dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w granicach części obrębów: Biskupice, Trawniki, Trawniki Kolonia -	Urząd Gminy	2025	2026	129 000,00	58 050,00	70 950,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				880 000,00	510 000,00	370 000,00	0,00	0,00	670 395,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych -	Urząd Gminy	2023	2026	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy oświetlenia -	Urząd Gminy	2023	2026	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2023	2026	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	34 650,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2023	2026	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji kubaturowych -	Urząd Gminy	2023	2026	120 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 745,00

Objaśnienia zmian dokonanych w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2028
uchwałą Nr XI/81/2025 Rady Gminy Trawniki z dnia 24 czerwca 2025 r.

DOCHODY Prognoza 2025

1. DOCHODY- planuje się kwotę 61 971 000 zł

1.1 Dochody bieżące - planuje się kwotę 47 510 962,50 zł, w tym:

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych – bez zmian

1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – bez zmian

1.1.3 Subwencja ogólna – bez zmian

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zmniejszono prognozę dochodów zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy w okresie od ostatniej zmiany WPF do dnia 24.06.2025 r., na podstawie pism i decyzji dysponentów wyższego stopnia (dotacje na zadania własne, dotacje na zadania zlecone).

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące – zwiększono poziom dochodów bieżących własnych, zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie,

1.2 Dochody majątkowe - planuje się 14 460 037,50 zł; zmniejszono prognozę dochodów o 420 684 zł tj. o planowane dotychczas środki dofinansowania z EFRR na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Trawniki", które nie będzie realizowane,

1.2.1 ze sprzedaży majątku – bez zmian,

1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszono obecny plan o planowane środki z EFRR (420 684 zł)

WYDATKI Prognoza 2025

2. WYDATKI – planuje się kwotę 66 896 000 zł

2.1 wydatki bieżące - planuje się kwotę 45 105 169,59 zł, zwiększono zgodnie ze zmianami budżetu,

2.1.1 na wynagrodzenia i składki – 24 063 217,95zł

2.1.3 Wydatki na obsługę długu – zmiana o 690,15 zł

2.2 Wydatki majątkowe - planuje się 21 790 830,41 zł; zmniejszono prognozę wydatków majątkowych o 494 924 zł (o plan na projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Trawniki" który nie będzie realizowany)

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszono analogicznie jak w poz. 2.2

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje (...) - bez zmian

3. Wynik budżetu 2025 i lata następne - bez zmian

4. Przychody budżetu 2025 i lata następne - bez zmian

5. Rozchody budżetu 2025 i lata następne - bez zmian

6. Kwota długu na koniec 2025 i następne lata – bez zmian

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy - zachowana

8.4 i 8.4.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań – spełniony

9.1 Dochody bieżące na programy, projekty ...

prognoza 2025 – 307 230,52 zł - bez zmian

9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty ..

prognoza 2025: obecną prognozę 3 977 985,50 zł zmniejszono o kwotę prognozowanych dochodów na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Trawniki" tj. o 420 684 zł,

9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty ...

prognoza 2025 – 267 230,52 zł, w tym:

- 248 002 zł (obecne 288 002 zł zmniejszono o 40 000 zł) - planowane wydatki na zadanie "Cyberbezpieczny samorząd",

- 19 228,52 zł – planowane wydatki na funkcjonowanie miejsc w Żłobku Gminnym w Trawnikach.

prognoza 2026 – 50 000 zł

- obecne 10 000 zł zwiększono o 40 000 zł – planowane wydatki na zadanie "Cyberbezpieczny samorząd",

9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty ... -

prognoza 2025 - 3 881 596 zł, w tym:

zmniejszono obecną prognozę o kwotę planu dochodów na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Trawniki" tj. o 494 924 zł,

10.1. wydatki objęte limitem

w związku ze zmianą prognozy wydatków na projekt "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki" zmniejszono limit nakładów na wydatki bieżące w 2025 o 40 000 zł, a zwiększono w roku 2026 o kwotę 40 000 zł.

10.1.2 wydatki majątkowe - limity nakładów bez zmian

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

część 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 o finansach publicznych"

cz. 1.1.1 wydatki bieżące

Mając na uwadze, że część zaplanowanych do realizacji usług w projekcie „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki” będzie miała miejsce w 2026 r. dokonuje się stosownych zmian polegających na zwiększeniu limitu o 40 000 zł, zmniejszając limit 2025 o tą samą kwotę.

cz. 1.1.2 wydatki majątkowe - bez zmian