

Uchwała Nr XII/88/2025
Rady Gminy Trawniki
z dnia 20 sierpnia 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.

Objaśnienia zmian dokonanych w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2028
uchwałą Nr XII/88/2025 Rady Gminy Trawniki z dnia 20 sierpnia 2025 r.

DOCHODY Prognoza 2025

1. DOCHODY- planuje się kwotę 61 383 000 zł

1.1 Dochody bieżące - planuje się kwotę 47 717 637,91 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 20.08.2025 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, mając na uwadze poziom ich wykonania w stosunku do planu,

1.2 Dochody majątkowe - planuje się 13 665 362,09 zł; zmniejszono prognozę dochodów o kwotę 818 115,41 zł (dochodów z RFRD na przebudowę drogi w Siostrzytowie) i zwiększono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku.

1.2.1 ze sprzedaży majątku – zwiększono o 23 440 zł,

1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszono obecny plan w związku ze zmniejszoną kwotą dofinansowania z RFRD

WYDATKI Prognoza 2025

2. WYDATKI – planuje się kwotę 65 983 000 zł

2.1 wydatki bieżące - planuje się kwotę 45 296 654 zł, zwiększono zgodnie ze zmianami budżetu na podstawie pism i decyzji dysponentów wyższego stopnia oraz zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem na realizację wydatków,

2.1.1 na wynagrodzenia i składki – 24 119 206,95 zł

2.1.3 Wydatki na obsługę długu – zmiana o 1 557,05 zł

2.2 Wydatki majątkowe - planuje się 20 686 346 zł; zmniejszono prognozę wydatków majątkowych o 1 104 484,41 zł (zakończono kilka inwestycji, koszty ich realizacji ostatecznie są mniejsze niż zakładano)

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 - zmniejsza się deficyt 2025 r. do kwoty 4,6 mln zł, lata następne bez zmian

4. Przychody budżetu 2025 - zmniejsza się plan przychodów na 2025 r. o 325 000 zł, w tym z tytułu wolnych środków oraz z tytułu spłat pożyczek, 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 ... - bez zmian,

9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty .. - bez zmian,

9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty ... - bez zmian

9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty ... - bez zmian

10.1. wydatki objęte limitem

zwiększono o 29 000 zł limit nakładów na wydatki majątkowe w 2025,

10.1.2 wydatki majątkowe - na zadanie ujęte w poz. 1.3.2.3 wykazu przedsięwzięć

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" - bez zmian

część 1.3 "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - zwiększenie o 29 000 zł

cz. 1.1.1 wydatki bieżące - bez zmian

cz. 1.1.2 wydatki majątkowe - zwiększono o 29 000 zł na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej do inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej - zadanie ujęte w poz. 1.3.2.3 wykazu przedsięwzięć

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 majątkowe ^x
Lp			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	
2025	65 983 000,00	45 296 654,00	24 119 206,95		0,00	0,00	397 259,07	0,00	0,00	0,00	2.2
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	20 686 346,00
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	4 506 273,00
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	3 144 389,00
											2 550 000,00
											2.2.1
											20 686 346,00
											369 179,41
											4 506 273,00
											0,00
											0,00
											0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
2025	-4 600 000,00	0,00	6 520 000,00	0,00	0,00	209 958,60	209 958,60	5 949 754,35	4 390 041,40			
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 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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	360 287,05	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.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *				
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	4 200 000,00	0,00	2 420 983,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 321 442,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 698 929,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
									7.2
									8 940 983,91
									2 321 442,00
									2 698 929,00
									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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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	5,12%	6,78%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
					Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	1 345 624,00	666 052,00	679 572,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	Wypuk 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⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 wzrozie, 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.

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 zostają 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. Automatycznie 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/88/2025 Rady Gminy Trawniki z dnia 20 sierpnia 2025 r.

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)				6 517 236,00	1 345 624,00	3 517 223,00	1 254 389,00	0,00	5 447 140,11
1.a	- wydatki bieżące				937 002,00	666 052,00	270 950,00	0,00	0,00	383 910,11
1.b	- wydatki majątkowe				5 580 234,00	679 572,00	3 646 273,00	1 254 389,00	0,00	5 063 230,00
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	3 325 273,00	1 254 389,00	0,00	4 668 744,11
1.1.1	- wydatki bieżące				298 002,00	248 002,00	50 000,00	0,00	0,00	77 010,11
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki -	Urząd Gminy	2025	2026	298 002,00	248 002,00	50 000,00	0,00	0,00	77 010,11
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 Dorohuczy -	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				1 548 000,00	957 050,00	590 950,00	0,00	0,00	778 396,00
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				909 000,00	539 000,00	370 000,00	0,00	0,00	471 496,00
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	262 101,00
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	119 000,00	89 000,00	30 000,00	0,00	0,00	63 650,00
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