

**Uchwała Nr XIV/103/2025**  
**Rady Gminy Trawniki**  
**z dnia 30 października 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 do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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 XIV/103/2025  
z dnia 2025-10-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 62 554 860,00               | 48 578 594,91                | 21 508 318,10                                                                 | 278 813,66                                                                  | 11 454 944,24       | 7 353 745,54                                                              | 7 982 773,37                            | 3 200 000,00               | 13 976 265,09                  | 438 343,00                        | 13 537 787,09                                              |
| 2026             | 54 010 493,00               | 47 012 390,00                | 21 500 000,00                                                                 | 280 000,00                                                                  | 11 500 000,00       | 6 250 000,00                                                              | 7 482 390,00                            | 3 120 000,00               | 6 998 103,00                   | 0,00                              | 6 924 918,00                                               |
| 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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             | 65 954 860,00               | 45 345 564,00                | 23 892 088,13                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 359 819,97                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 609 296,00                  | 20 609 296,00                                                                   | 369 179,41                                                           |
| 2026             | 52 410 493,00               | 44 210 000,00                | 24 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 200 493,00                   | 8 200 493,00                                                                    | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -3 400 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 320 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 209 958,60                                         | 209 958,60                                          | 4 749 754,35                                                             | 3 190 041,40                                        |
| 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                     | 3 233 030,91                                                              | 8 553 030,91                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 600 000,00             | 0,00                                                                     | 2 802 390,00                                                              | 2 802 390,00                                                                                                |
| 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,62%                                                                                                                                                           | 14,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,73%                                                                                                                                                           | 13,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,93%                                                                                                                                                           | 12,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,36%                                                                                                                                                           | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                      | 5 998 103,00                                                                                                                        | 5 998 103,00                                                                                                                    | 5 998 103,00                                  | 110 000,00                                                                                                                                     | 110 000,00                                                                                                                                 | 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 <sup>x</sup> | 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             | 3 967 696,00                                                                                                                        | 3 890 196,00                                                                                                                    | 3 492 644,00                                                  | 1 075 124,00                                                         | 309 452,00 | 765 672,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 6 970 493,00                                                                                                                        | 6 970 493,00                                                                                                                    | 5 924 918,00                                                  | 8 028 043,00                                                         | 687 550,00 | 7 340 493,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 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                                                                            |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XIV/103/2025  
z dnia 2025-10-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit<br>zobowiązań |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |               |              |              |              |                     |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      |                             | 10 357 556,00 | 1 075 124,00 | 8 028 043,00 | 1 254 389,00 | 0,00                | 8 978 690,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 997 002,00    | 309 452,00   | 687 550,00   | 0,00         | 0,00                | 334 590,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 9 360 554,00  | 765 672,00   | 7 340 493,00 | 1 254 389,00 | 0,00                | 8 644 100,00 |
| 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: |                                                 |                  |      |                             | 8 809 556,00  | 474 674,00   | 7 080 493,00 | 1 254 389,00 | 0,00                | 8 510 294,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 358 002,00    | 248 002,00   | 110 000,00   | 0,00         | 0,00                | 156 690,00   |
| 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         | 96 690,00           |              |
| 1.1.1.2 | Lubelskie bez azbestu - Ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                                     | 2025             | 2026 | 60 000,00                   | 0,00          | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 60 000,00           |              |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 8 451 554,00  | 226 672,00   | 6 970 493,00 | 1 254 389,00 | 0,00                | 8 353 604,00 |
| 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         | 822 870,00          |              |
| 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 Dorohucz -                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                                     | 2025             | 2027 | 2 215 732,00                | 70 668,00     | 890 675,00   | 1 254 389,00 | 0,00         | 2 166 232,00        |              |
| 1.1.2.4 | Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki -                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                                     | 2025             | 2026 | 3 780 320,00                | 86 100,00     | 3 694 220,00 | 0,00         | 0,00         | 3 780 320,00        |              |
| 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  | 600 450,00   | 947 550,00   | 0,00         | 0,00                | 468 396,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 639 000,00    | 61 450,00    | 577 550,00   | 0,00         | 0,00                | 177 900,00   |
| 1.3.1.1 | Wykonanie dokumentacji do opracowania Planu Ogólnego Gminy Trawniki (w tym MPZP) -                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                                     | 2024             | 2026 | 510 000,00                  | 55 000,00     | 455 000,00   | 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                  | 6 450,00      | 122 550,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                |              |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 909 000,00    | 539 000,00   | 370 000,00   | 0,00         | 0,00                | 290 496,00   |
| 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         | 92 101,00           |              |
| 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         | 52 650,00           |              |
| 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           |              |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.5 | 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 XIV/103/2025 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 października 2025 r.

**Prognoza 2025**

**1. DOCHODY**- planuje się kwotę 62 554 860 zł

**1.1** Dochody bieżące - planuje się kwotę 48 578 594,91 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 – zwiększono prognozę dochodów zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy w okresie od ostatniej zmiany WPF do dnia 29.10.2025 r., na podstawie pism i decyzji dysponentów wyższego stopnia (dotacje na zadania własne, zlecone),

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące – zwiększono prognozę dochodów wg dotychczasowego wykonania za III kwartały w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej,

**1.2** Dochody majątkowe - planuje się 13 976 265,09 zł - bez zmian,

1.2.1 ze sprzedaży majątku – bez zmian,

1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – bez zmian.

**2. WYDATKI** – planuje się kwotę 65 954 860 zł

**2.1** wydatki bieżące - planuje się kwotę 45 345 564 zł, zwiększono zgodnie ze zmianami budżetu na podstawie pism i decyzji dysponentów wyższego stopnia oraz zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem na realizację niezbędnych wydatków,

2.1.1 na wynagrodzenia i składki – 23 892 088,13 zł,

2.1.3 Wydatki na obsługę długu – zmniejszono do 359 819,97 zł,

**2.2** Wydatki majątkowe - planuje się 20 609 296 zł; zmniejszono prognozę wydatków majątkowych w związku ze zmianą planowanych inwestycji, z kilku inwestycji zrezygnowano, ale wprowadzono też nowe zadania inwestycyjne.

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

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

Dochody i Wydatki - prognoza 2026:

zwiększono prognozę dochodów ogółem w związku z: zwiększeniem prognozy dochodów majątkowych do pozyskania ze środków UE na projekt "Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki" oraz zwiększeniem prognozy dochodów bieżących w celu sfinansowania udziału własnego w projekcie.

zwiększono prognozę wydatków ogółem w związku z: zwiększeniem prognozy wydatków majątkowych na realizację ww. projektu współfinansowanego ze środków EFRR.

**3. Wynik budżetu 2025** - zmniejszenie deficytu do 3,4 mln zł, lata następne - bez zmian

**4. Przychody budżetu 2025** - Zmniejszenie przychodów, w tym wolnych środków, w związku ze zmniejszeniem deficytu, 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 ... 2025 i lata następne - bez zmian,**

**9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty .. 2025 bez zmian, rok 2026 -** wprowadzono prognozę dochodów z tyt. dotacji ze środków UE na planowany projekt *"Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki"* kwota 3 213 272 zł

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

**9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty ... 2025 -** wprowadzono prognozę wydatków w kwocie 86 100 zł na planowany projekt *"Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki"*, w prognozie na rok 2026 prognozę wydatków zwiększono o kwotę 3 694 220 zł,

**10.1. wydatki objęte limitem -** w prognozie 2025 r. zmniejszono limit łącznie o 356 600 zł na wydatki bieżące dotyczący przedsięwzięć ujętych w poz. 1.3.1.1. i 1.3.1.2, mając na uwadze że w 2025 r. nie dojdzie do realizacji tych wydatków, zwiększono limit nakładów o kwotę 356 600 zł na rok 2026,

**10.1.2 wydatki majątkowe -** limit na wydatki majątkowe zwiększono o 86 100 zł w 2025 r. i o 3 694 220 zł w 2026 r. w związku z wprowadzeniem nowego zadania *"Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki"*

## **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.

- wydatki bieżące bez zmian

- wydatki majątkowe - w poz. 1.1.2.4 wprowadzono nowe zadanie *"Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki"* do realizacji na lata 2025-2026, przewidywane nakłady w kwocie 3 780 320 zł, limit na 2025 r. - 86 100 zł, limit na 2026 r. - 3 694 220 zł

Planuje się realizację projektu z dofinansowaniem ze środków EFRR w kwocie 3 213 272 zł, wniosek FELU.03.04-IZ.00-0012/25 złożony w ramach naboru nr FELU.03.04-IZ.00-001/25 Działanie 3.4 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa (typ projektu 1-3) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

**część 1.3** "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące - dokonano przesunięcia prognozy wydatków na przedsięwzięcia z roku 2025 na rok 2026, stąd zmniejszenie limitu 2025 roku i zwiększenie limitu 2026 roku o kwotę 356 600 zł, celem podpisania stosownych aneksów do umów na realizację zadań.

- wydatki majątkowe - bez zmian