

**Zarządzenie Nr 0050.96.2025
Wójta Gminy Trawniki
z dnia 14 listopada 2025 r.**

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trawniki

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1483) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trawniki Radzie Gminy Trawniki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT

Damian Daniel Baj

Uchwała Nr ...
Rady Gminy Trawniki
z dnia ... grudnia 2025 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trawniki

Na podstawie art. 228 ust. 1 i 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), Rada Gminy Trawniki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 – 2031, z prognozą kwoty długu na lata 2026 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2026 - 2027 określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr VII/54/2024 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trawniki z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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
zarządzenia nr 0050.96.2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		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	w tym:	
											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1											
2026	55 730 000,00	49 322 335,00	24 262 265,00	226 577,00	11 674 992,00	5 019 633,00	8 136 868,00	3 250 000,00	6 407 665,00	100 000,00		6 307 665,00
2027	50 461 260,00	49 420 028,00	24 250 000,00	230 028,00	11 700 000,00	5 020 000,00	8 220 000,00	3 250 000,00	1 041 232,00	0,00		1 041 232,00
2028	50 430 000,00	49 430 000,00	24 300 000,00	235 000,00	11 750 000,00	5 050 000,00	8 095 000,00	3 250 000,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
2029	50 440 000,00	49 440 000,00	24 350 000,00	240 000,00	11 800 000,00	5 100 000,00	7 950 000,00	3 250 000,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
2030	49 950 000,00	49 450 000,00	24 350 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		500 000,00
2031	49 950 000,00	49 450 000,00	24 350 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		500 000,00

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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
																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				
2026	61 230 000,00	47 865 000,00	25 658 860,10	0,00	0,00	198 984,00	0,00	0,00	0,00	13 365 000,00	13 365 000,00	60 000,00				
2027	49 861 260,00	47 607 385,00	25 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 253 875,00	2 253 875,00	0,00				
2028	48 930 000,00	47 630 000,00	25 520 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00				
2029	48 940 000,00	47 650 000,00	25 550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00				
2030	48 450 000,00	47 650 000,00	25 560 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2031	49 450 000,00	47 650 000,00	25 570 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
2026	-5 500 000,00	0,00	7 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	150 983,37	150 983,37	2 949 016,63		1 349 016,63	
2027	600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:							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:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	6 600 000,00	0,00	1 457 335,00	4 757 335,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 812 643,00	2 812 643,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2026	4,06%	3,85%	15,52%	15,94%	TAK
2027	4,17%	4,65%	13,77%	14,19%	TAK
2028	3,83%	4,51%	12,65%	13,07%	TAK
2029	3,72%	4,38%	9,83%	10,25%	TAK
2030	3,24%	3,84%	8,45%	8,87%	TAK
2031	1,11%	3,74%	6,24%	6,66%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	156 257,00	156 257,00	128 943,27	6 307 665,00	6 307 665,00	6 307 665,00	205 381,00	205 381,00	170 573,27
2027	0,00	0,00	0,00	1 041 232,00	1 041 232,00	1 041 232,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	7 563 730,00	7 563 730,00	6 307 665,00	1 656 870,00	0,00	1 656 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 254 376,00	1 254 376,00	1 041 232,00	1 484 376,00	0,00	1 484 376,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.96.2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 141 246,00	1 656 870,00	1 484 376,00	0,00	0,00	2 926 232,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 141 246,00	1 656 870,00	1 484 376,00	0,00	0,00	2 926 232,00
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:				2 211 246,00	956 870,00	1 254 376,00	0,00	0,00	2 166 232,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 211 246,00	956 870,00	1 254 376,00	0,00	0,00	2 166 232,00
1.1.2.1	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczy -	Urząd Gminy	2025	2027	2 211 246,00	956 870,00	1 254 376,00	0,00	0,00	2 166 232,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				930 000,00	700 000,00	230 000,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				930 000,00	700 000,00	230 000,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych -	Urząd Gminy	2023	2027	530 000,00	480 000,00	50 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy oświelenia -	Urząd Gminy	2023	2027	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2023	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2023	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji kubaturowych -	Urząd Gminy	2023	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych do
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2031

Załącznik Nr 1 - WPF

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) została opracowana na lata 2026 – 2031

Prognoza kwoty długu została przedstawiona na lata 2026 – 2031.

Wartości przyjęte w kolumnie „Prognoza 2026” są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2026.

Wartości przyjęte w kolumnie „Wykonanie 2025” to przewidywane wykonanie budżetu za rok 2025, z uwzględnieniem przewidzianych na obecna chwilę zmian dochodów i wydatków do końca roku 2025 (sesja Rady Gminy w listopadzie i grudniu 2025 r.).

Ustalając wartości w kolumnach „Prognoza 2026” i „Wykonanie 2025” brano pod uwagę m.in. wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 10 m-cy br. i planowane wykonanie do końca roku, kwoty planowanych dochodów przekazywanych z budżetu państwa przez Urzędy Skarbowe, przez LUW, dofinansowanie zrealizowanych już projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, planowane zmiany w obecnej WPF w zakresie nakładów na przedsięwzięcia w rozbiu na lata 2025 – 2026 uzależnione od stopnia wykonania zadań przez wykonawców, złożenia wniosku o płatność, zatwierdzenia tych wniosków i wypłaty dofinansowania, przewidywane wykonanie wydatków bieżących, planowane najbliższe zmiany uchwały budżetowej w zakresie planu dochodów i wydatków.

1. DOCHODY - planuje się kwotę 55 730 000 zł

1.1 Dochody bieżące 2025 - planuje się kwotę 49 322 335 zł

Planując kwoty dochodów bieżących na 49 322 335 zł uwzględniono informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji ogólnej, informacje uzyskane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych (§ 2030), kwot dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (§ 2010) oraz informacje o dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego. W odniesieniu do dochodów własnych realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe, uwzględniano obecny plan dochodów na koniec III kwartału 2025 r., dotychczasowe ich wykonanie oraz przewidywane wykonanie do końca roku budżetowego. W odniesieniu do dochodów własnych realizowanych przez Urząd Gminy jako organ uwzględniano również obecny plan dochodów na koniec III kwartału 2025 r., dotychczasowe ich wykonanie oraz przewidywane wykonanie do końca roku budżetowego oraz tendencje wzrostu/spadku w latach ubiegłych, wpływy/zwroty jednorazowe które już nie wystąpią w latach następnych.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych (udziały w PIT) przyjęto zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów i Gospodarki, tj. w kwocie 24 262 265 zł, czyli na poziomie wyższym niż w obecnym 2025 r. (21 508 318 zł), co ma związek ze zmianą sposobu ustalania dochodów JST na rok 2026 r. W latach następnych prognozuje się minimalny wzrost i utrzymanie poziomu dochodów z tego tytułu.

1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały w CIT) planuje się na poziomie 226 577 zł, tj. wg wskazań Ministerstwa Finansów, na poziomie niższym niż obecnie w 2025 r. (278 813 zł). Przyjmuje się powolny wzrost tych dochodów w następnych latach prognozy.

1.1.3 Subwencja ogólna - przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki, tj. w kwocie 11 674 992 zł (obecnie 10 184 627 zł + 1 411 693 zł jako uzupełnienie dochodów).

Zakłada się stopniowy wzrost subwencji ogólnej w latach następnych.

1.1.4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące planuje się na 5 019 633 zł, w tym

- 196 650 zł – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wg planowanego porozumienia - § 2170,
- 3 670 841 zł - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami, wg informacji przekazanej przez Wojewodę Lubelskiego - § 2010
- 807 221 zł - dotacje na zadania własne wg informacji Wojewody Lubelskiego - § 2030

- 188 664 zł – dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień, wg planowanego porozumienia - § 2330,
- 156 257 zł – dotacje na zadania współfinansowane ze środków UE - § 2057 i 2059.

Zakłada się, że poziom dotacji i środków na cele bieżące utrzyma się na poziomie co najmniej 5 mln, mając też na uwadze stale pojawiające się nowe zadania zlecone samorządom i występowanie jednorazowych programów, projektów na które gmina składa wnioski i otrzymuje dotacje celowe.

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na poziomie 8 138 868 zł, zbliżonym do przewidywanego wykonania za 2025 r. Szacując dochody bieżące na 2026 r.:

- uwzględniono jednorazowe wpływy, które miały miejsce w 2025 r. a nie wystąpią w 2026 albo przewiduje się, że mogą być niższe niż w 2025 r. gdyż nie mają charakteru stałego,
- uwzględniono przewidywane wykonanie do końca 2025 r.

W latach następnych planuje się stopniowy wzrost pozostałych dochodów bieżących, wskutek m.in. wzrostu stawek podatkowych, wzrostu stawek opłaty za odbiór odpadów oraz większej skutecznej ścigalności zaległości podatków i opłat.

Planuje się stopniowy wzrost w zakresie dochodów bieżących, niemniej jednak trudno ocenić jak będzie zmieniać się gospodarka w kraju i za granicą i jaki będzie tego wpływ na poziom dochodów samorządu gminnego.

1.2 Dochody majątkowe 2026 - zaplanowano w kwocie 6 407 665 zł, w tym:

1.2.1 ze sprzedaży majątku – zaplanowano wpływ dochodów w kwocie 100 000 zł z planowanej sprzedaży działki w Siostrzytowie; nie planuje na chwilę obecną dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2027-2028

1.2.2 z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - zaplanowano 6 307 665 zł,

W 2026 roku planuje się uzyskanie dochodów majątkowych ze środków europejskich w łącznej kwocie 6 307 665,00 zł. Środki te stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem funduszy UE, przeznaczone na realizację inwestycji gminnych w obszarach rolnictwa, infrastruktury wodno-ściekowej, turystyki, oświaty oraz gospodarki komunalnej.

Są to środki ujęte w projekcie budżetu na 2026 r. w:

1. Rolnictwo i łowiectwo (dz. 010) Łączne dochody: 3 845 352,00 zł

a) Melioracje wodne (rozdz. 01008) Kwota: 689 583,00 zł Paragraf: 6257

Zakres: Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice (EFRR)

Środki przeznaczone są na realizację inwestycji zwiększającej retencję wodną oraz poprawiającej bezpieczeństwo wodne i funkcjonowanie systemu melioracji.

b) Infrastruktura sanitacyjna wsi (rozdz. 01044) Kwota: 3 155 769,00 zł Paragraf: 6257

Zakres: Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki (EFRR)

Dochody te zasilą projekt obejmujący rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, podnosząc standard życia mieszkańców oraz jakość środowiska.

2. Turystyka (dz. 630) Łączne dochody: 361 920,00 zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz. 63003) Kwota: 361 920,00 zł Paragraf: 6257

Zakres: Przebudowa przystani kajakowej w miejscowości Trawniki (EFRROW)

Projekt obejmuje modernizację infrastruktury wodnej wykorzystywanej do rekreacji i turystyki, co ma na celu zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej gminy.

3. Oświata i wychowanie (dz. 801) Łączne dochody: 1 329 555,00 zł

Przedszkola (rozdz. 80104) Kwota: 1 329 555,00 zł Paragraf: 6257

Zakres: Modernizacja budynku Przedszkola ZPO w Trawnikach (EFRR)

Środki zostaną przeznaczone na prace modernizacyjne poprawiające warunki nauczania i bezpieczeństwo dzieci oraz efektywność energetyczną obiektu.

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) Łączne dochody: 770 838,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) Kwota: 770 838,00 zł, paragraf: 6257

Zakres: Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczycy (EFRR).

Projekt umożliwi poprawę funkcjonowania PSZOK oraz efektywniejszą gospodarkę odpadami na terenie gminy.

Podsumowanie : Łączna kwota dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze środków unijnych w 2026 r. wynosi 6 307 665,00 zł. Ich realizacja umożliwi przeprowadzenie kluczowych inwestycji wpływających na rozwój infrastruktury gminnej, poprawę jakości środowiska, rozwój usług publicznych oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Trawniki.

Planuje się, że gmina będzie stale występować o dofinansowania ze środków zewnętrznych do realizowanych inwestycji, stąd na lata 2027 i następne planuje się dochody majątkowe w kwocie ok. 1 mln zł.

2. WYDATKI – planuje się kwotę 61 230 000 zł

2.1 Wydatki bieżące – planuje się kwotę 47 865 000 zł

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono wykonanie tych wydatków w latach ubiegłych, przewidywane wykonanie za rok 2025, z uwzględnieniem wydatków jednorazowych mających miejsce w 2025 r. a które nie wystąpią w roku 2026. Wzrost wydatków bieżących spowodowany głównie stale rosnącymi kosztami bieżącego utrzymania i funkcjonowania jednostek budżetowych, wzrostem zadań w zakresie opieki społecznej, wzrost wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z gminy Trawniki do szkół w sąsiednich gminach, wzrostem wynagrodzeń - wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, wzrostem cen zakupu towarów i usług, a przede wszystkim znaczącym wzrostem usług za odbiór odpadów komunalnych. Wydatki bieżące na lata 2025 - 2028 zostały zaplanowane na poziomie niezbędnym do realizacji.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – prognoza na rok 2026 przewiduje kwotę 25 658 000 zł, w tym 25 155 795 zł w ramach zadań własnych; tylko 2 % jest finansowane ze środków zewnętrznych otrzymanych z dotacji; przy planowaniu uwzględniono też planowane jednorazowe wypłaty (typu odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe).

Wydatki z tego tytułu utrzymają się na zbliżonym poziomie w latach następnych prognozy.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu – zaplanowano 198 984 zł, mając na uwadze spłatę odsetek od zaciągniętych już kredytów. Koszt obsługi obecnego długu będzie się zmniejszał w wyniku spłat rat kapitału i zmniejszania się kwoty zadłużenia, stąd na 2026 r. kwota mniejsza niż obecnie, niemniej jednak jeżeli zostanie zaciągnięty kredyt w 2026 r. koszty obsługi długu wzrosną stąd wyższe kwoty w latach następnych.

2.2 Wydatki majątkowe – planuje się kwotę 13 365 000 zł, z czego:

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne – planuje się kwotę 13 365 000 zł (wydatki majątkowe zaplanowane w załączniku nr 2 do uchwały w paragrafach 6050, 6057, 6059, 6230, 6800), w tym

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje (...) - 60 000 zł – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy,

Na wydatki majątkowe zaplanowano:

1) kwotę 12 765 000 zł na zadania inwestycyjne ujęte w zał. nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2026 r.

2) kwotę 600 000 zł w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe (§ 6800)

W następnych latach prognozy planuje się po kilka milionów przeznaczyć na inwestycje. Oczywiście wysokość wydatków majątkowych uzależniona będzie od ilości pozyskanych środków zewnętrznych i środków jakimi Gmina będzie dysponować po zapewnieniu realizacji zadań bieżących przez wszystkie jednostki organizacyjne.

3. Wynik budżetu 2026 - planowany wynik: deficyt budżetowy 5 500 000 zł

Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących, stąd wynik budżetu (operacyjny) jest dodatni. Natomiast wynik budżetu jako różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem jest ujemny i planowany na kwotę 5 500 000 mln zł. Ujemny wynik budżetu wynika z wysokości zaplanowanych do realizacji wydatków majątkowych, zaplanowano też środki na obowiązkowe i dobrowolne rezerwy majątkowe.

W bieżącym roku budżetowym 2025 wg stanu na III kw. zaplanowany był deficyt budżetowy w kwocie 4,6 mln. Na dzień 14.11.2025 r. planowany wynik budżetu jest na poziomie 3,4 mln zł. Planuje się zamknięcie roku budżetowego niewielkim deficytem w kwocie ok. 1-2 mln, w zależności od stopnia realizacji wydatków. Planuje się zmniejszenie w grudniu 2025 r. planu wydatków bieżących i majątkowych mając na uwadze ich rzeczywiste przewidywane wykonanie do końca roku 2025.

Duży wpływ na końcowy wynik budżetu będzie miał również stopień wykonania dochodów majątkowych i czy wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w planowanej wysokości.

Niemniej jednak na koniec roku 2025 zostaną na rachunku budżetu wolne środki i będą w części źródłem finansowania planowanego deficytu 2026.

W latach następnych planuje się osiągnięcie nadwyżki budżetowej niezbędnej na spłatę zadłużenia długoterminowego.

4. Przychody budżetu – 7 300 000 zł

1) Przychody z rozliczenia środków europejskich (§ 906) - kwota: 150 983,37 zł

Planowane przychody obejmują niewykorzystane w 2025 r. środki pieniężne otrzymane na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki”. Środki te stanowią rozliczenie dotacji dotyczącej zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

2) Wolne środki (§ 950) - kwota: 2 949 016,63 zł

W 2026 roku przewiduje się wykorzystanie wolnych środków budżetu gminy w kwocie 2 949 016,63 zł, wynikających z rozliczeń budżetowych z lat ubiegłych. Środki te stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

3) Przychody ze spłat udzielonych pożyczek (§ 951) - kwota: 200 000 zł

W ramach tej pozycji planuje się wpływy ze spłaty pożyczki krótkoterminowej udzielonej spółce Ekotraw Sp. z o.o.. Zwrot udzielonego finansowania zasili budżet gminy w 2026 roku.

4) Kredyt długoterminowy (§ 952) - kwota: 4 000 000 zł

W 2026 r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na rynku krajowym na 4 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Przewidywany termin spłaty kredytu to lata 2027 – 2031.

5. Rozchody budżetu – 1 800 000 zł

1) Udzielone pożyczki (§ 991) - kwota: 200 000 zł

Planowane jest udzielenie pożyczki krótkoterminowej spółce Ekotraw Sp. z o.o. w kwocie 200 000 zł. Pożyczka ma charakter zwrotny i przewidziana do rozliczenia w 2026 r.

2) Spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 992) - Kwota: 1 600 000 zł

Na 2026 rok zaplanowano spłatę dwóch zobowiązań kredytowych:

- Spłata kredytu 20/4415 BGK – 600 000 zł
- Spłata kredytu 23/2931 BGK – 1 000 000 zł

Łączna wysokość rozchodów z tego tytułu wynosi 1 600 000 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Trawniki na 2026 r. zakłada pozyskanie środków w kwocie 7,3 mln zł, z czego kluczową rolę odgrywają wolne środki oraz planowany kredyt długoterminowy. Rozchody zaplanowane na poziomie 1,8 mln zł obejmują udzielenie pożyczki jednostce komunalnej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

6. Kwota długu na koniec 2026 – prognoza przewiduje 6,6 mln zł, przy zaciągnięciu nowego kredytu w 2026 r. na kwotę 4 mln zł.

Zadłużenie Gminy Trawniki na koniec III kwartału 2025 r. wynosi 4 350 000 zł. Planowana jest jeszcze spłata raty w 2025 r. na kwotę 150 000 zł, stąd 4,2 mln na koniec roku 2025

Obecnie zaciągnięty dług jest zaplanowany do spłaty do 2028 roku, zgodnie z umowami kredytowymi. Spłata długu obejmująca prognozowany kredyt „2026” przewidziana jest do 2031 r.

Kredyty:	K2020	K2023	„K2026”	rozchody	dług pozostały
----------	-------	-------	---------	----------	----------------

Prognoza spłat rat kapitałowych:

2026 r.	600 000 zł	+ 1 000 000 zł		= 1 600 000 zł	6,6 mln zł
2027 r.	600 000 zł	+ 1 000 000 zł	+ 500 000 zł	= 1 600 000 zł	5,0 mln zł
2028 r.		1 000 000 zł	+ 500 000 zł	= 1 000 000 zł	3,5 mln zł
2029 r.			1 500 000 zł	= 1 500 000 zł	2,0 mln zł
2030 r.			1 500 000 zł	=	0,5 mln zł
2031 r.			500 000 zł	=	0 zł

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

Projekt budżetu gminy na 2026 r. przedstawia wielkość dochodów bieżących na 49 322 335 zł.

Projekt budżetu gminy na 2025 r. przedstawia wielkość wydatków bieżących na 47 865 000 zł.

Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o 1 457 335 zł, została zachowana zasada art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych będąca warunkiem uchwalenia budżetu.

8 – 8.4 Wskaźniki spłaty zobowiązań, dopuszczalne limity – spełnione, nie przekroczone.

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

9.1 Dochody bieżące na programy, projekty (...) – 156 257 zł:

* 156 257 zł - z tytułu dotacji celowej na utrzymanie 26 miejsc w nowo wybudowanym Żłobku Gminnym „Łączka Zajączka” w Trawnikach,

9.1.1.1 środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp – 128 943,27 zł

9.2. Dochody majątkowe na programy, projekty (...) - planowana kwota 6 307 665 zł do pozyskania ze środków unijnych i z budżetu państwa na zadania:

* Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice (EFRR)

* Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki (EFRR)

* Przebudowa przystani kajakowej w miejscowości Trawniki (EFRROW)

* Modernizacja budynku Przedszkola wchodzącego w skład ZPO w Trawnikach (EFRR)

* Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczycy (EFRR)

9.2.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp – 6 307 665 zł

9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty (...) – planowana kwota 205 381 zł

* 49 124 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki”

* 156 257 zł na utrzymanie 26 miejsc w nowo wybudowanym Żłobku Gminnym w Trawnikach

9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp – 170 573,27 zł

9.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty (...) - planowana kwota to 7 563 730 zł i obejmuje:

planowane wydatki na 5 projektów współfinansowanych ze środków UE, tj. na projekty ujęte w tabeli w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2026 r., wydatki sklasyfikowane w paragrafach 6057 i 6059.

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp

10.1.2 w. majątkowe – kwota 1 656 870 zł na rok 2026 oraz 1 484 376 zł na rok 2027

Powyższa kwota obejmuje wydatki majątkowe dotyczące zadań, które są ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF

10.6 spłaty rat kapitałowych wynikające z zobowiązań już zaciągniętych (kredytów w BGK).

lata spłaty:	Kredyty (raty kapitałowe)	
	K2020	K2023
2026 r.	600 000 zł	1 000 000 zł
2027 r.	600 000 zł	1 000 000 zł
2028 r.		1 000 000 zł

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

część 1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:

1.1.1 - wydatki bieżące – 0 zł,

1.1.2 - wydatki majątkowe:

w wykazie przedsięwzięć ujęto 1 zadanie w ramach wydatków majątkowych, tj:

1.1.2.1 Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczy – z limitem na 2026 – 956 870 zł, limitem na 2027 – 1 254 376 zł

część 1.2 – nie dotyczy, nie ma zadań

część 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym

1.3.1 - wydatki bieżące – 0 zł,

1.3.2 - wydatki majątkowe:

limity na rok 2026 na zadania ujęte w poz.:

1.3.2.1 Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych – 480 000 zł

1.3.2.2 Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy oświetlenia – 70 000 zł

1.3.2.3 Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy sieci kanalizacji - 50 000 zł

1.3.2.4 Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy sieci wodociąg. - 50 000 zł

1.3.2.5 Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji kubaturowych - 50 000 zł

limity na rok 2027 na zadania ujęte w poz.:

1.3.2.1 Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych – 50 000 zł

1.3.2.2 Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy oświetlenia – 30 000 zł

1.3.2.3 Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy sieci kanalizacji - 50 000 zł

1.3.2.4 Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy sieci wodociągowej - 50 000 zł

1.3.2.5 Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji kubaturowych – 50 000 zł

Są to zadania których realizacja jest kluczowa/niezbędna w celu realizacji procesu inwestycyjnego a przede wszystkim do składania przez Gminę wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji finansowej gminy:

Gmina Trawniki nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Gmina Trawniki nie ma powiązań kapitałowych ani organizacyjnych z innymi podmiotami.

Gmina Trawniki nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu.

Na rachunkach bankowych Gminy Trawniki nie ciąży zajęcia egzekucyjne.

Gmina Trawniki nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.

Gmina Trawniki posiada udziały w spółce prawa handlowego (100 % udziałów),

W stosunku do Gminy Trawniki nie był i nie jest prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Aktualny stan zadłużenia Gminy na 14.11.2025 r. wynosi 4 350 000 zł.