

Uchwała Nr XVIII/128/2026
Rady Gminy Trawniki
z dnia 12 marca 2026 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 2025 r., poz. 1483 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 XVIII/128/2026
z dnia 2026-03-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	53 900 000,00	49 702 116,00	24 262 265,00	226 577,00	11 674 992,00	5 032 483,51	8 505 798,49	3 250 000,00	4 197 884,00	100 000,00	4 097 884,00
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	59 400 000,00	47 887 682,00	25 353 110,10	0,00	0,00	198 984,00	0,00	0,00	0,00	11 512 318,00	11 512 318,00	71 000,00
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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-5 500 000,00	0,00	7 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	228 854,29	228 854,29	2 871 145,71	1 271 145,71
2027	600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	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
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	6 600 000,00	0,00	1 814 434,00	5 114 434,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,03%	4,63%	15,52%	16,93%	TAK	TAK
2027	4,17%	4,65%	13,88%	15,30%	TAK	TAK
2028	3,83%	4,51%	12,77%	14,18%	TAK	TAK
2029	3,72%	4,38%	9,94%	11,36%	TAK	TAK
2030	3,24%	3,84%	8,56%	9,98%	TAK	TAK
2031	1,11%	3,74%	6,36%	7,77%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	156 257,00	156 257,00	128 943,27	3 151 896,00	3 151 896,00	3 151 896,00	211 831,00	211 831,00	175 862,27
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	3 851 060,00	3 851 060,00	3 151 896,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/128/2026
z dnia 2026-03-12

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	2 775 212,00
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	2 775 212,00
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	608 980,00
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	608 980,00
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	208 980,00	
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy oświetlenia -	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 zmian dokonanych w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 – 2031
zmiany uchwałą Nr XVIII/ 128 / 2026 Rady Gminy Trawniki z dnia 12 marca 2026 r.**

Załącznik Nr 1 - WPF

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

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

1. DOCHODY- planuje się kwotę 53 900 000 zł

1.1 Dochody bieżące 2026 - planuje się kwotę 49 702 116 zł

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych (udziały w PIT) wg wskazań Ministerstwa Finansów planuje się w kwocie 24 262 265 zł - bez zmian.

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 - bez zmian.

1.1.3 Subwencja ogólna - plan zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki, tj. 11 674 992 zł - bez zmian

1.1.4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące planuje się na 5 032 483,51 zł, (zwiększono środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wg podpisanego porozumienia oraz środki z FP Ukrainie)

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące - zwiększono poziom dochodów bieżących własnych zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie, w tym m.in. z tytułu odsetek uzyskanych od lokat, z opłat za odpady komunalne w związku ze zmianą stawki, wpływów z lat ubiegłych,

1.2 Dochody majątkowe 2026 - zmniejszono poziom dochodów majątkowych o 3 155 769 zł (zaplanowane z dotacji EFRR na projekt "Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki", projekt nie uzyskał akceptacji), zwiększono poziom dochodów majątkowych o 945 988 zł - środki z RzFRD na zadanie związane z przebudową drogi gminnej w Pełczynie.

1.2.1 ze sprzedaży majątku – zaplanowano wpływ dochodów w kwocie 100 000 zł z planowanej sprzedaży działki w Siostrzytowie;

1.2.2 z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - dokonano zmian stosownie do zmian w dochodach majątkowych.

2. WYDATKI – planuje się kwotę 59 400 000 zł

2.1 Wydatki bieżące – planuje się kwotę 47 887 682 zł - dokonano stosownych zmniejszeń oraz zwiększeń planowanych wydatków bieżących, w wyniku czego zwiększono prognozę wydatków o 22 682 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszono prognozę o 305 750 zł, zmniejszając plan wydatków w UG oraz jednostkach oświatowych

2.1.3 Wydatki na obsługę długu – bez zmian.

2.2 Wydatki majątkowe – zmniejszono plan wydatków o 1 852 682 zł, dokonując zmniejszeń / zwiększeń wydatków majątkowych na zadaniach inwestycyjnych; szczegółowe zmiany ujęte są w załączniku nr 5 do uchwały Nr XVIII/127/2026 w sprawie zmian budżetu gminy na 2026 rok

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszono stosownie do zmian majątkowych

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje (...) - zwiększono o 11 000 zł – planowane

dofinansowanie dla SPZOZ w Świdniku,

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

Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących, stąd wynik budżetu (operacyjny) jest dodatni.

4. Przychody budżetu – 7 300 000 zł - dokonano zmian wewnątrz źródeł przychodów

wprowadzono przychody w § 905 – Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...), w tym

1) Niewykorzystane w 2025 roku środki pieniężne pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

2) Niewykorzystane w 2025 roku środki pieniężne pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Przychody z rozliczenia środków europejskich (§ 906) - kwotę: 150 983,37 zł zwiększono o 6 450 zł - planowane przychody obejmują niewykorzystane w 2025 r. środki pieniężne otrzymane na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki”.

Wolne środki (§ 950) - kwota: 2 949 016,63 zł zmniejszona o 77 870,92 zł

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

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

5. Rozchody budżetu – 1 800 000 zł - bez zmian

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

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

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 - bez zmian

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

9.2. Dochody majątkowe na programy, projekty (...) - planowana kwota 6 307 665 zł do pozyskania ze środków unijnych zmniejszona o środki na zadanie "Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki"

9.2.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp – analogicznie jak w pkt 9.2

9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty (...) – planowana kwota 205 381 zł zwiększona o 6 450 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki”

9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp – 170 573,27 zł zwiększona o 5 289 zł

9.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty (...) - planowana kwota 7 563 730 zł zmniejszona o planowane wydatki na projekt współfinansowany ze środków EFRR "Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki", do kwoty 3 851 060 zł

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

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

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 - bez zmian

1.3.2 - wydatki majątkowe - limit na 2026 i 2027 bez zmian.