

**UCHWAŁA NR XXX/189/2017**  
**RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE**  
z dnia 20 grudnia 2017r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2018 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2017r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Przedkłada się objaśnienia do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań 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.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr XX/130/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2017 -2030 z późniejszymi zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Anna Dunajska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2018-2030  
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/189/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	11 665 850,07	10 089 392,87	1 155 420,00	150 692,88	2 450 597,18	1 415 571,12	3 289 644,00	2 379 948,94	1 576 457,20	31 557,20	1 544 900,00
Wykonanie 2016	12 890 135,44	12 297 363,58	1 335 342,00	76 093,21	2 505 409,98	1 432 365,43	3 544 990,00	4 552 662,74	592 771,86	206 629,86	386 142,00
Plan 3 kw. 2017	17 861 664,56	14 099 247,97	1 500 339,00	200 000,00	2 914 425,00	1 770 000,00	3 429 187,00	4 863 521,38	3 762 416,59	130 000,00	3 632 416,59
Wykonanie 2017	14 576 333,00	13 527 220,00	1 500 339,00	0,00	2 610 660,60	1 471 000,00	3 429 187,00	4 700 000,00	1 049 113,00	127 529,27	921 583,73
2018	24 693 949,47	15 921 183,92	1 632 820,00	200 000,00	2 896 100,00	1 680 000,00	3 858 885,00	4 725 378,92	8 772 765,55	200 000,00	8 572 765,55
2019	15 381 707,00	15 381 707,00	1 466 000,00	67 000,00	2 662 284,00	1 498 000,00	3 595 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 923 522,00	13 923 522,00	1 559 000,00	72 000,00	2 728 841,00	1 527 960,00	3 682 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 718 057,76	13 718 057,76	1 656 000,00	77 000,00	2 794 333,00	1 527 960,00	3 771 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 892 836,00	13 892 836,00	1 754 000,00	82 000,00	2 858 603,00	1 558 519,00	3 862 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 069 886,00	14 069 886,00	1 852 000,00	87 000,00	2 924 350,00	1 591 248,00	3 951 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 268 256,00	14 268 256,00	1 954 000,00	92 000,00	2 991 610,00	1 627 846,00	4 042 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 449 563,00	14 449 563,00	2 059 000,00	97 000,00	3 060 417,00	1 678 031,00	4 135 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 633 227,00	14 633 227,00	2 168 000,00	103 000,00	3 130 807,00	1 735 963,00	4 231 000,00	2 543 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 735 790,00	14 735 790,00	2 283 000,00	109 000,00	3 209 077,00	1 813 736,00	4 329 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 932 949,00	14 932 949,00	2 351 490,00	112 000,00	3 282 886,00	1 858 521,00	4 458 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	15 231 607,98	15 231 607,98	2 398 519,80	114 240,00	3 348 543,72	1 895 691,42	4 547 160,00	2 733 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 536 240,14	15 536 240,14	2 446 490,19	116 524,80	3 415 514,59	1 933 605,25	4 638 103,20	2 788 272,00	0,00	0,00	0,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</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>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	11 875 271,00	9 848 469,57	0,00	0,00	0,00	75 343,82	75 343,82	0,00	0,00	2 026 801,43
Wykonanie 2016	13 212 920,63	12 021 061,89	0,00	0,00	0,00	70 749,85	70 749,85	0,00	0,00	1 191 858,74
Plan 3 kw. 2017	20 410 461,33	13 481 768,93	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	6 928 692,40
Wykonanie 2017	15 339 376,33	13 392 281,33	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	1 947 095,00
2018	30 587 749,47	13 424 227,21	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	17 163 522,26
2019	14 804 507,00	13 648 507,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
2020	13 147 422,00	12 294 222,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	853 200,00
2021	12 923 957,76	12 528 357,76	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	395 600,00
2022	13 086 736,00	12 771 836,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	314 900,00
2023	13 107 786,00	12 766 986,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	340 800,00
2024	13 294 156,00	12 932 956,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	361 200,00
2025	13 475 463,00	13 080 563,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	394 900,00
2026	13 639 127,00	13 230 027,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	409 100,00
2027	13 823 390,00	13 402 017,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	421 373,00
2028	14 192 063,00	13 758 049,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	434 014,00
2029	15 086 707,98	14 632 693,98	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	454 014,00
2030	15 246 226,14	14 772 212,14	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	474 014,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-209 420,93	2 681 593,07	0,00	0,00	621 693,07	141 869,09	2 059 900,00	67 559,14	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-322 785,19	661 056,37	0,00	0,00	661 056,37	661 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 548 796,77	6 007 454,63	0,00	0,00	162 796,77	48 796,77	5 494 657,86	2 500 000,00	350 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-763 043,33	2 843 612,77	0,00	0,00	162 796,77	0,00	2 330 816,00	763 043,33	350 000,00	0,00
2018	-5 893 800,00	13 267 184,05	0,00	0,00	590 000,00	493 800,00	12 617 184,05	5 400 000,00	60 000,00	0,00
2019	577 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	776 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	794 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	806 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	962 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	974 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	974 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	994 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	912 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	740 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	290 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 810 091,98	1 810 091,98	1 439 381,90	1 439 381,90	0,00	0,00	0,00	3 234 998,26	0,00	240 923,30	862 616,37
Wykonanie 2016	161 339,92	161 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 650,48	0,00	276 301,69	937 358,06
Plan 3 kw. 2017	3 458 657,86	3 108 657,86	2 994 657,86	2 994 657,86	0,00	0,00	350 000,00	4 256 576,42	0,00	617 479,04	780 275,81
Wykonanie 2017	1 294 816,00	944 816,00	830 816,00	830 816,00	0,00	0,00	350 000,00	4 256 576,42	0,00	134 938,67	297 735,44
2018	7 373 384,05	7 373 384,05	7 217 184,05	7 217 184,05	0,00	0,00	0,00	9 389 543,46	0,00	2 496 956,71	3 086 956,71
2019	577 200,00	577 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701 510,50	0,00	1 733 200,00	1 733 200,00
2020	776 100,00	776 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814 577,54	0,00	1 629 300,00	1 629 300,00
2021	794 100,00	794 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 644,58	0,00	1 189 700,00	1 189 700,00
2022	806 100,00	806 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 600,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00
2023	962 100,00	962 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 500,00	0,00	1 302 900,00	1 302 900,00
2024	974 100,00	974 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 400,00	0,00	1 335 300,00	1 335 300,00
2025	974 100,00	974 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 300,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00
2026	994 100,00	994 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 200,00	0,00	1 403 200,00	1 403 200,00
2027	912 400,00	912 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 800,00	0,00	1 333 773,00	1 333 773,00
2028	740 886,00	740 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 914,00	0,00	1 174 900,00	1 174 900,00
2029	144 900,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 014,00	0,00	598 914,00	598 914,00
2030	290 014,00	290 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 028,00	764 028,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	16,16%	3,82%	0,00	3,82%	2,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	17,94%	1,17%	0,00	1,17%	4,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,12%	1,42%	0,00	1,42%	1,80%	x	x	x	x
2018	30,59%	1,36%	0,00	1,36%	10,92%	3,42%	2,63%	TAK	TAK
2019	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	11,27%	6,28%	5,49%	TAK	TAK
2020	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	11,70%	8,79%	8,00%	TAK	TAK
2021	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	8,67%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2022	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	8,07%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2023	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	9,26%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2024	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	9,36%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2025	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	9,47%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2026	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	9,59%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2027	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	9,05%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2028	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,87%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2029	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,93%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2030	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,92%	6,95%	6,95%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

---



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 556 814,76	1 740 597,51	1 635 713,43	0,00	1 635 713,43	1 997 431,93	29 369,50	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 673 178,40	1 718 369,76	191 422,50	95 711,25	95 711,25	0,00	1 179 858,74	12 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 023 650,54	1 768 220,00	6 369 499,64	364 297,91	6 005 201,73	0,00	6 778 692,40	150 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 875 220,00	1 715 245,00	1 670 000,30	364 297,91	1 305 702,39	0,00	1 797 095,00	150 000,00		
2018	0,00	0,00	5 135 711,40	1 903 390,40	14 164 673,72	268 486,16	13 896 187,56	14 303 269,07	2 726 543,19	133 710,00		
2019	577 200,00	577 200,00	5 227 736,00	1 849 500,00	170 438,66	170 438,66	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
2020	776 100,00	776 100,00	5 347 973,00	1 893 888,00	110 832,96	110 832,96	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
2021	794 100,00	794 100,00	5 454 932,46	1 931 765,76	110 832,96	110 832,96	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2022	806 100,00	806 100,00	0,00	0,00	110 944,58	110 944,58	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2023	962 100,00	962 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
2024	974 100,00	974 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	974 100,00	974 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	994 100,00	994 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	912 400,00	912 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	740 886,00	740 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	144 900,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	290 014,00	290 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	9 829,84	9 829,84	0,00	1 544 900,00	1 544 900,00	1 544 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	95 711,25	85 636,38	85 636,38	0,00	0,00	0,00	25 899,00	15 995,75	15 995,75
Plan 3 kw. 2017	270 715,25	257 690,12	257 690,12	2 994 657,86	1 099 654,00	1 099 654,00	355 177,10	340 364,56	340 364,56
Wykonanie 2017	270 715,25	257 690,12	257 690,12	830 816,00	830 816,00	830 816,00	355 177,10	340 364,56	340 364,56
2018	157 158,80	149 628,80	149 628,80	7 217 184,05	778 898,00	0,00	157 653,20	157 653,20	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 605,70	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:			Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 997 431,93	1 044 900,00	1 044 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 798 341,28	2 860 892,89	1 099 654,00	2 937 448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 305 702,36	923 131,55	923 131,55	397 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 906 769,56	7 365 826,05	927 540,00	6 540 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	59 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 810 091,98	757 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	161 339,92	674 350,48	83 007,86	0,00	83 007,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	114 000,00	554 276,42	120 074,06	0,00	120 074,06	0,00	0,00
Wykonanie 2017	114 000,00	554 276,42	120 074,06	0,00	120 074,06	0,00	0,00
2018	121 200,00	443 443,46	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2019	157 200,00	332 610,50	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2020	211 200,00	221 777,54	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2021	229 200,00	110 944,58	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2022	241 200,00	0,00	110 944,58	0,00	110 944,58	0,00	0,00
2023	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/189/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 667 722,88	14 164 673,72	170 438,66	110 832,96	110 832,96	110 944,58
1.a	- wydatki bieżące				771 535,32	268 486,16	170 438,66	110 832,96	110 832,96	110 944,58
1.b	- wydatki majątkowe				13 896 187,56	13 896 187,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 113 446,46	14 053 840,76	59 605,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				217 258,90	157 653,20	59 605,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozmowy bez barier - Poprawa komunikacji i inegracji między partnerami poprzez naukę języka niemieckiego	Urząd Gminy	2017	2018	1 694,40	1 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nabieramy cyfrowej mocy - poprawa efektywności i jakości kształcenia informatycznego w 2 szkołach położonych na terenie Gminy Trzebiechów	Urząd Gminy	2017	2019	166 564,50	106 958,80	59 605,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przygotowanie programów rewitalizacji -	Urząd Gminy	2017	2018	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 896 187,56	13 896 187,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 141, 146/1, 480/1, 477, 137/5 w obrębie Trzebiechów w Gminie Trzebiechów (ul. Sportowa, Wisniowa, Sosnowa i Kwiatowa) - poprawa dostępu do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2016	2018	797 090,01	797 090,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 233/1, 504 i 532 w obrębie Trzebiechów w Gminie Trzebiechów (ul. Lisia i ul. Ptasia) - poprawa dostępu do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2016	2018	416 436,95	416 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów - ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi	Urząd Gminy	2017	2018	12 422 104,84	12 422 104,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Swarzynice, rozbudowa placu rekreacyjnego w miejscowości Radowice oraz uzupełnienie infrastruktury punktu informacji turystycznej w miejscowości Trzebiechów - rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Trzebiechów	Urząd Gminy	2017	2018	180 765,27	180 765,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa gminnej drogi rowerowej Trzebiechów-Swarzynice odcinek 2 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Trzebiechów	Urząd Gminy	2017	2018	79 790,49	79 790,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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				554 276,42	110 832,96	110 832,96	110 832,96	110 832,96	110 944,58
1.3.1	- wydatki bieżące				554 276,42	110 832,96	110 832,96	110 832,96	110 832,96	110 944,58
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebiechów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Trzebiechów	TRZEBIECHÓW	2015	2022	554 276,42	110 832,96	110 832,96	110 832,96	110 832,96	110 944,58
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 667 722,88
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 535,32
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 896 187,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 113 446,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,90
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,40
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 564,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 896 187,56
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 090,01
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 436,95
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 422 104,84
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 765,27
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 790,49
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 276,42
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 276,42
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 276,42
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXX/188/2017  
Rady Gminy w Trzebiechowie  
z dnia 20 grudnia 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2018 -2030  
– objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2018- 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, to jest na okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań.

Do przygotowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej skorzystano z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera wyliczenia w zakresie wielkości maksymalnych wskaźników możliwego zadłużenia oraz wielkości spłat zobowiązań i ich relacji stosunku do dochodów ogółem.

**Dochody ogółem** wynoszą **24.693.949,47 zł**

dochody bieżące 15.921.183,92 zł

dochody majątkowe 8.772.765,55 zł

Dochody prognozowane zostały ujęte w podziale na dochody bieżące oraz majątkowe. Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT,
- subwencje z budżetu państwa,
- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- wpływy z tytułu dotacji oraz środków na realizację zadań bieżących,
- pozostałe dochody bieżące.

Dochody majątkowe prognozowano wyszczególniając sprzedaż majątku oraz dofinansowanie inwestycji z PROW, LRPO, Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

**Wydatki ogółem** wynoszą **30.587.749,47 zł**

wydatki bieżące 13.424.227,21 zł

wydatki majątkowe 17.163.522,26 zł

Kierując się zasadą ostrożności w prognozowaniu dochodów przyjęto, że dochody bieżące w latach 2018 - 2030 wzrosną jedynie o wielkość inflacji w kategoriach: podatków i opłat, dochodów z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele

bieżące. W prognozach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto, że wzrost będzie wyznaczony przez uwzględnienie wskaźnika PKB realnego oraz inflacji.

Wydatki bieżące w latach 2018 - 2030 zaprognozowano przy wykorzystaniu prognozowanego poziomu inflacji.

Po stronie rozchodów w roku 2018 przyjęto spłatę rat kapitałowych w wysokości **156.200,00 zł** od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przewidywany stan zobowiązań na koniec 2018 roku wyniesie **9.389.543,46 zł.** w tym z tytułu zawartej umowy z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. (modernizacja oświetlenia drogowego spłacana z wydatków bieżących) 443.443,46 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera wyliczenia w zakresie wielkości maksymalnych wskaźników możliwego zadłużenia oraz wielkości spłat zobowiązań i ich relacji stosunku do dochodów ogółem.

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć zostały ujęte inwestycje:

- Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebiechów;
- Przebudowa drogi w miejscowości Trzebiechów (dofinansowania PROW)
- Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w miejscowości Trzebiechów (dofinansowanie PROW oraz LRPO)
- Budowa gminnej drogi rowerowej Trzebiechów-Swarzynice Etap II
- Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Swarzynice, rozbudowa placu rekreacyjnego w miejscowości Radowice oraz uzupełnienie infrastruktury punktu informacji turystycznej w m. Trzebiechów

oraz projekty „miękkie”

- Rozmowy bez barier
- Nabieramy cyfrowej mocy
- Przygotowanie programów rewitalizacji

Pozostałe zaplanowane inwestycje nie przekraczają jednego roku budżetowego, dlatego zostały ujęte tylko w wydatkach majątkowych.