

UCHWAŁA NR XV/127/2020
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 13 sierpnia 2020r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020 - 2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) 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 (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2020-2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedkłada się objaśnienia do WPF jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Cwiertniewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2020-2037
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/127/2020 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 sierpnia 2020r.

z tego:

Wyszczególnienie	1	z tego:				z tego:	z tego:		1.2	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	1.2.2
Wykonanie 2017	14 462 170,27	13 378 057,27	1 534 392,00	-12 213,72	3 429 187,00	5 337 635,32	3 089 056,67	1 498 451,66	1 084 113,00	162 529,27	921 583,73	
Wykonanie 2018	17 953 101,52	14 429 509,10	1 736 583,00	64 947,06	3 965 819,00	5 433 724,08	3 228 435,96	1 539 890,33	3 523 592,42	42 691,60	3 480 900,82	
Plan 3 kw. 2019	21 506 889,47	16 999 772,59	1 936 098,00	120 000,00	4 440 977,00	4 846 647,59	5 656 050,00	1 850 000,00	4 507 116,88	180 000,00	4 327 116,88	
Wykonanie 2019	19 899 573,89	17 298 698,99	1 954 406,00	144 120,00	4 506 317,00	6 159 469,64	4 534 366,35	1 624 140,36	2 600 874,90	126 091,00	2 474 194,90	
2020	19 225 014,27	17 724 839,01	2 104 794,00	120 000,00	4 499 676,00	7 259 815,01	3 740 554,00	1 900 000,00	1 500 175,26	150 000,00	1 350 175,26	
2021	18 235 249,77	18 235 249,77	2 167 937,82	123 600,00	4 631 747,45	7 333 917,00	3 978 047,50	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 495 088,70	18 495 088,70	2 232 975,94	127 308,00	4 747 541,14	7 414 764,93	3 972 498,69	1 996 187,50	0,00	0,00	0,00	
2023	18 867 167,34	18 867 167,34	2 249 965,24	131 127,24	4 816 229,66	7 500 534,05	4 169 311,15	2 046 092,19	0,00	0,00	0,00	
2024	19 350 591,99	19 350 591,99	2 368 964,19	135 061,06	4 987 885,41	7 790 137,40	4 068 543,93	2 097 244,49	0,00	0,00	0,00	
2025	19 846 876,91	19 846 876,91	2 440 033,12	139 112,89	5 112 582,54	7 984 890,83	4 170 257,53	2 149 675,60	0,00	0,00	0,00	
2026	20 355 944,57	20 355 944,57	2 513 234,11	143 286,28	5 240 397,10	8 184 513,11	4 274 513,97	2 203 417,49	0,00	0,00	0,00	
2027	20 888 125,78	20 888 125,78	2 588 631,13	147 584,86	5 371 407,03	8 389 125,93	4 381 376,82	2 258 502,93	0,00	0,00	0,00	
2028	21 503 360,01	21 503 360,01	2 666 290,07	152 012,41	5 505 691,21	8 598 854,08	4 398 912,24	2 314 965,51	0,00	0,00	0,00	
2029	21 963 195,52	21 963 195,52	2 746 278,77	156 572,78	5 643 334,51	8 813 825,43	4 603 184,02	2 372 839,64	0,00	0,00	0,00	
2030	22 526 789,66	22 526 789,66	2 828 667,13	161 269,96	5 784 417,88	9 034 171,07	4 718 263,62	2 432 160,63	0,00	0,00	0,00	

2031	23 105 909,09	23 105 909,09	2 913 381,44	166 108,05	5 929 028,32	9 260 171,07	4 836 220,21	2 492 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 649 518,90	23 649 518,90	3 000 932,95	171 091,31	6 077 254,03	9 491 525,98	4 896 714,63	2 555 288,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 331 238,37	24 331 238,37	3 090 960,95	176 224,05	6 229 185,38	9 728 814,13	5 081 053,86	2 619 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 930 230,25	24 930 230,25	3 183 689,77	181 510,77	6 384 915,02	9 972 034,48	5 208 080,21	2 684 650,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 570 312,01	25 570 312,01	3 279 200,47	186 956,00	6 544 537,89	10 221 335,34	5 338 282,21	2 751 766,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 226 900,59	26 226 900,59	3 377 576,48	192 564,77	6 708 151,34	10 476 868,73	5 471 739,27	2 820 560,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	26 900 423,81	26 900 423,81	3 478 903,77	198 341,72	6 875 855,12	10 738 790,45	5 608 532,75	2 891 074,70	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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

wykazujących 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 dające 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 wynikających 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:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:				w tym:				
						2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1			2.2.1.1			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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, 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Lp																	
Wykonanie 2017	15 350 963,55	13 321 218,70	4 713 213,91	0,00	0,00	87 532,60	0,00	0,00	0,00	2 029 744,85	2 029 744,85	2 029 744,85	145 701,76				
Wykonanie 2018	19 188 154,23	13 857 829,17	4 905 432,61	0,00	0,00	107 246,22	0,00	0,00	0,00	5 330 325,06	5 330 325,06	5 330 325,06	3 000,00				
Plan 3 kw. 2019	25 085 522,97	14 707 615,93	5 375 071,47	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 377 907,04	10 377 907,04	10 377 907,04	10 000,00				
Wykonanie 2019	22 414 156,86	15 299 232,16	5 252 467,93	0,00	0,00	191 749,23	0,00	0,00	0,00	7 114 924,70	7 114 924,70	7 114 924,70	10 000,00				
2020	21 658 754,27	17 548 768,40	5 850 805,32	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 109 985,87	4 109 985,87	4 076 985,87	33 000,00				
2021	17 604 049,77	16 984 049,77	5 481 672,33	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00				
2022	17 803 888,70	17 381 688,70	5 618 714,13	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	422 200,00	422 200,00	0,00	0,00				
2023	18 143 567,34	17 619 145,34	5 759 181,99	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	524 422,00	524 422,00	0,00	0,00				
2024	18 515 391,99	18 288 725,77	5 903 161,54	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	226 666,22	226 666,22	0,00	0,00				
2025	19 011 676,91	18 782 744,03	6 050 740,57	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	228 932,88	228 932,88	0,00	0,00				
2026	19 512 744,57	19 281 522,36	6 202 009,09	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	231 222,21	231 222,21	0,00	0,00				
2027	20 020 625,78	19 787 091,35	6 357 129,32	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	233 534,43	233 534,43	0,00	0,00				
2028	20 630 532,76	20 394 662,98	6 515 985,80	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	235 869,78	235 869,78	0,00	0,00				
2029	21 535 995,52	21 297 767,04	6 678 885,44	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	238 228,48	238 228,48	0,00	0,00				
2030	22 076 789,66	21 836 178,90	6 845 857,58	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	240 610,76	240 610,76	0,00	0,00				
2031	22 900 909,09	22 657 892,22	7 017 004,02	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	243 016,87	243 016,87	0,00	0,00				
2032	23 433 518,90	23 188 071,86	7 192 429,12	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	245 447,04	245 447,04	0,00	0,00				
2033	24 102 238,37	23 854 336,86	7 372 239,85	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	247 901,51	247 901,51	0,00	0,00				
2034	24 570 230,25	24 319 849,73	7 556 545,84	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	250 380,52	250 380,52	0,00	0,00				
2035	25 210 312,01	24 957 427,68	7 745 459,49	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	252 884,33	252 884,33	0,00	0,00				

2036	25 866 900,59	25 611 487,42	7 939 095,98	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	256 413,17	0,00	0,00
2037	26 540 423,81	26 282 456,51	8 137 573,38	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	257 967,30	0,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Wynik budżetu x	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)		
Wykonanie 2017	-888 793,28	0,00	2 783 612,77	2 330 816,00	888 793,28	0,00	0,00	162 796,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 235 052,71	0,00	3 040 476,95	2 394 045,01	744 820,77	0,00	0,00	586 431,94	0,00	0,00	490 231,94
Plan 3 kw. 2019	-3 578 633,50	0,00	8 335 709,15	6 746 629,08	2 043 323,85	0,00	0,00	1 589 080,07	0,00	0,00	1 535 309,65
Wykonanie 2019	-2 514 582,97	0,00	3 545 138,00	1 956 057,93	1 574 918,60	0,00	0,00	1 589 080,07	0,00	0,00	1 535 309,65
2020	-2 433 740,00	0,00	2 951 516,00	2 767 776,00	2 250 000,00	183 740,00	183 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	631 200,00	631 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	691 200,00	691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	723 600,00	723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	835 200,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	835 200,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	843 200,00	843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	867 500,00	867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	872 827,25	872 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	427 200,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2036	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	360 000,00	360 000,00	0,00	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.

Lp	z tego:				z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	290 000,00	0,00	1 294 816,00	944 816,00	830 816,00	830 816,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	60 000,00	0,00	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 075,65	4 757 075,65	4 385 187,65	4 385 187,65	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	879 075,69	879 075,69	507 187,69	507 187,69	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	517 776,00	517 776,00	167 776,00	167 776,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	631 200,00	631 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	691 200,00	691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	723 600,00	723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	835 200,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	835 200,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	835 200,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	843 200,00	843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	867 500,00	867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	872 827,25	872 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	427 200,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	7.1	7.2								
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	350 000,00	4 265 761,31	563 461,31	56 838,57		219 635,34								
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	6 392 807,85	452 662,84	571 679,93		1 158 111,87								
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	9 149 755,53	341 875,96	2 292 156,66		3 881 236,73								
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	7 359 003,21	341 875,96	1 999 466,83		3 588 546,90								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498 170,25	231 043,00	176 070,61		359 810,61								
2021	X	X	X	X	0,00	8 756 137,29	120 210,04	1 251 200,00		1 251 200,00								
2022	X	X	X	X	0,00	7 944 727,25	0,00	1 113 400,00		1 113 400,00								
2023	X	X	X	X	0,00	7 221 127,25	0,00	1 248 022,00		1 248 022,00								
2024	X	X	X	X	0,00	6 385 927,25	0,00	1 061 866,22		1 061 866,22								
2025	X	X	X	X	0,00	5 550 727,25	0,00	1 064 132,88		1 064 132,88								
2026	X	X	X	X	0,00	4 707 527,25	0,00	1 074 422,21		1 074 422,21								
2027	X	X	X	X	0,00	3 840 027,25	0,00	1 101 034,43		1 101 034,43								
2028	X	X	X	X	0,00	2 967 200,00	0,00	1 108 697,03		1 108 697,03								
2029	X	X	X	X	0,00	2 540 000,00	0,00	665 428,48		665 428,48								
2030	X	X	X	X	0,00	2 090 000,00	0,00	690 610,76		690 610,76								
2031	X	X	X	X	0,00	1 885 000,00	0,00	448 016,87		448 016,87								
2032	X	X	X	X	0,00	1 669 000,00	0,00	461 447,04		461 447,04								
2033	X	X	X	X	0,00	1 440 000,00	0,00	476 901,51		476 901,51								
2034	X	X	X	X	0,00	1 080 000,00	0,00	610 380,52		610 380,52								
2035	X	X	X	X	0,00	720 000,00	0,00	612 884,33		612 884,33								

2036	X	X	X	X	0,00	360 000,00	0,00	615 413,17	615 413,17
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	617 967,30	617 967,30

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szeregach o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	4,24%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	8,54%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	20,55%	22,03%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	19,72%	20,85%	X	X	X	X
2020	5,16%	3,92%	5,35%	11,60%	11,21%	X	X
2021	7,90%	14,30%	14,30%	11,97%	11,58%	TAK	TAK
2022	8,22%	12,29%	12,29%	13,89%	13,50%	TAK	TAK
2023	8,13%	12,74%	12,74%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2024	8,78%	10,74%	10,74%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2025	8,26%	10,19%	X	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2026	8,00%	9,90%	X	12,10%	11,99%	TAK	TAK
2027	7,66%	9,53%	X	10,56%	10,58%	TAK	TAK
2028	7,31%	9,13%	X	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2029	3,63%	5,44%	X	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2030	3,67%	5,45%	X	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2031	1,77%	3,52%	X	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2032	1,81%	3,54%	X	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2033	1,81%	3,51%	X	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2034	2,61%	4,28%	X	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2035	2,48%	4,12%	X	4,98%	4,98%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	X	4,24%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	8,54%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	20,55%	22,03%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	19,72%	20,85%	X	X	X	X
2020	5,16%	3,92%	5,35%	11,60%	11,21%	X	X
2021	7,90%	14,30%	14,30%	11,97%	11,58%	TAK	TAK
2022	8,22%	12,29%	12,29%	13,89%	13,50%	TAK	TAK
2023	8,13%	12,74%	12,74%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2024	8,78%	10,74%	10,74%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2025	8,26%	10,19%	X	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2026	8,00%	9,90%	X	12,10%	11,99%	TAK	TAK
2027	7,66%	9,53%	X	10,56%	10,58%	TAK	TAK
2028	7,31%	9,13%	X	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2029	3,63%	5,44%	X	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2030	3,67%	5,45%	X	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2031	1,77%	3,52%	X	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2032	1,81%	3,54%	X	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2033	1,81%	3,51%	X	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2034	2,61%	4,28%	X	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2035	2,48%	4,12%	X	4,98%	4,98%	TAK	TAK

2036	2,37%	3,99%	X	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2037	2,26%	3,85%	X	4,06%	4,06%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	270 715,25	270 715,25	830 816,00	830 816,00	830 816,00	304 572,76	304 572,76	304 572,76	236 090,29	236 090,29
Wykonanie 2018	182 868,80	182 868,80	3 036 950,49	3 036 950,49	3 036 950,49	229 349,72	229 349,72	229 349,72	201 913,50	201 913,50
Plan 3 kw. 2019	59 605,70	59 605,70	3 229 074,50	3 229 074,50	3 229 074,50	64 890,93	64 890,93	64 890,93	58 616,65	58 616,65
Wykonanie 2019	59 605,70	59 605,70	2 215 407,52	2 215 407,52	2 215 407,52	64 890,93	64 890,93	64 890,93	58 616,65	58 616,65
2020	332 233,85	332 233,85	303 982,63	303 982,63	303 982,63	375 964,25	375 964,25	375 964,25	318 400,85	318 400,85
2021	379 424,28	379 424,28	0,00	0,00	0,00	456 987,00	456 987,00	456 987,00	456 987,00	456 987,00
2022	228 891,18	228 891,18	0,00	0,00	0,00	257 695,00	257 695,00	257 695,00	257 695,00	257 695,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
	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
Wykonanie 2017	1 335 222,36	1 335 222,36	830 816,00	1 568 136,80	262 434,44	1 305 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 430 255,55	3 430 255,55	1 772 166,04	3 424 573,89	144 207,74	3 280 366,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 335 893,51	8 335 893,51	4 626 575,55	7 481 270,20	170 438,45	7 310 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 717 780,48	6 717 780,48	3 619 534,48	170 438,45	170 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	263 674,44	263 674,44	167 776,00	3 322 840,59	396 797,21	2 926 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	567 819,96	567 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	377 905,04	377 905,04	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	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										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wydziałki 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 pożyczka x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
Wykonanie 2017	114 000,00	110 889,17	0,00	110 889,17	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	156 200,00	110 798,47	0,00	110 798,47	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	529 511,44	110 832,75	0,00	110 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	371 888,00	110 786,88	0,00	110 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	384 800,00	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2021	631 200,00	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	655 200,00	120 210,04	0,00	120 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	711 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	823 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	823 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	831 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	718 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

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. 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcechi i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcechi i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaję się zadaję zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcechi i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/127/2020 .Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 sierpnia 2020r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 827 562,56	3 322 840,59	567 819,96	377 905,04	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 901 519,18	396 797,21	567 819,96	377 905,04	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 926 043,38	2 926 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 000 646,25	285 964,25	456 987,00	257 695,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 000 646,25	285 964,25	456 987,00	257 695,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedskolakiem dobrze być - w Trzebiechowie - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Trzebiechów	Urząd Gminy	2020	2021	207 440,00	101 963,00	105 477,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Trzebiechowie - powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy	2020	2022	793 206,25	184 001,25	351 510,00	257 695,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 826 916,31	3 036 876,34	110 832,96	120 210,04	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebiechów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Trzebiechów	TRZEBIECHÓW	2015	2022	900 872,93	110 832,96	110 832,96	120 210,04	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				900 872,93	110 832,96	110 832,96	120 210,04	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Publicznego Przedszkola wraz z Oddziałem Żłobkowym w Trzebiechowie - Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym	Urząd Gminy	2019	2020	2 926 043,38	2 926 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi Głęboka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	2 434 043,38	2 434 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowej w Trzebiechowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 268 565,59
1.a	1 342 522,21
1.b	2 926 043,38
1.1	1 000 646,25
1.1.1	1 000 646,25
1.1.1.1	207 440,00
1.1.1.2	793 206,25
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 267 919,34
1.3.1	341 875,96
1.3.1.1	341 875,96
1.3.2	2 926 043,38
1.3.2.2	2 434 043,38
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.4	392 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/127/2020
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 13 sierpnia 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2020 -2037
– objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2020- 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, to jest na okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań.

W związku z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej na rok 2020 zmianie uległ załącznik Nr 1, gdzie dostosowano poszczególne wartości.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcia

Przedszkolakiem dobrze być - w Trzebiechowie - okres trwania projektu planowany jest w latach 2020-2021.

Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Trzebiechowie - okres trwania projektu w latach 2020 – 2022.

Zmianie uległa również wartość limitu Budowa Publicznego Przedszkola wraz z Oddziałem Żłobkowym zgodnie z wartościami przyjętym w uchwale budżetowej.

