

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2021 - 2037

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

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2021-2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedkłada się objaśnienia do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Trzebiechów do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) 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.
- 3) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata
2020 -2037 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Ćwiertniewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2021-2037
Załącznik Nr 1 do Projektu WPF na lata 2021-2037

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	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
Wykonanie 2018	17 953 101,52	14 429 509,10	1 735 583,00	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
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	4 534 386,35	1 624 140,36	2 600 874,90	126 091,00	2 474 194,90
Plan 3 kw. 2020	19 293 028,08	17 769 859,93	2 104 794,00	120 000,00	4 499 676,00	7 304 835,93	3 740 554,00	1 900 000,00	1 523 168,15	150 000,00	1 373 168,15
Wykonanie 2020	18 258 182,31	17 012 402,31	1 906 624,00	110 000,00	4 499 676,00	7 004 835,93	3 391 266,38	1 585 550,00	1 245 780,00	245 000,00	1 000 780,00
2021	17 741 658,84	17 403 717,84	2 041 619,00	130 000,00	4 376 068,00	6 788 442,28	4 067 588,56	1 983 000,00	337 941,00	150 000,00	187 141,00
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	5 794 417,88	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

2032	23 649 518,90	23 649 518,90	3 000 932,95	171 091,40	6 077 254,03	9 491 525,98	4 896 714,63	2 555 280,00	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
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
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
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
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

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

wykazujących poza minimalny (kolejny) 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe 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:		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 tym: 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 tym: 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																	
Wykonanie 2018	19 188 154,23	13 857 829,17	4 905 432,61	0,00	107 246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 325,06	7 114 924,70	10 000,00	3 000,00
Wykonanie 2019	22 414 156,86	15 299 232,16	5 252 467,93	0,00	191 749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114 924,70	4 162 157,77	33 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	21 726 768,08	17 564 610,31	5 675 996,13	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 157,77	4 029 157,00	33 000,00	0,00
Wykonanie 2020	21 037 403,49	16 975 246,49	5 356 182,95	0,00	174 395,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 157,00	6 116 667,78	20 000,00	0,00
2021	17 544 139,84	16 907 472,06	5 580 357,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 200,00	524 422,00	0,00	0,00
2022	17 803 888,70	17 381 688,70	5 618 714,13	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 666,22	228 932,88	0,00	0,00
2023	18 143 567,34	17 619 145,34	5 759 181,99	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 222,21	233 534,43	0,00	0,00
2024	18 515 391,99	18 288 725,77	5 903 161,54	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 869,78	238 228,48	0,00	0,00
2025	19 011 676,91	18 782 744,03	6 050 740,57	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 610,76	243 016,87	0,00	0,00
2026	19 534 444,57	19 303 222,36	6 202 009,09	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 447,04	247 901,51	0,00	0,00
2027	20 046 125,78	19 812 591,35	6 357 129,32	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 380,52	252 884,33	0,00	0,00
2028	20 630 532,76	20 394 662,98	6 515 985,80	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 413,17	0,00	0,00	0,00
2029	21 535 995,52	21 297 767,04	6 678 885,44	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 076 789,66	21 836 178,90	6 845 857,58	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 900 909,09	22 657 892,22	7 017 004,02	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 433 518,90	23 188 071,86	7 192 429,12	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 102 238,37	23 854 336,86	7 372 239,85	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 570 230,25	24 319 849,73	7 556 545,84	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 210 312,01	24 957 427,68	7 745 459,49	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 866 900,59	25 611 487,42	7 939 095,98	0,00	13 000,00	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	26 540 423,81	26 282 456,51	8 137 573,38	0,0	0,00	5 000,00	0,00	0,0	0,00	257 967,30	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----	------	----------	------	-----	------	------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp												
Wykonanie 2018	-1 235 052,71			3 040 476,95	2 394 045,01	744 820,77	0,00	0,00	586 431,94	480 231,94		
Wykonanie 2019	-2 514 582,97			3 545 138,00	1 956 057,93	1 574 918,60	0,00	0,00	1 589 080,07	1 535 309,65		
Plan 3 kw. 2020	-2 433 740,00			2 951 516,00	2 767 776,00	0,00	183 740,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	-2 779 221,18			2 970 881,00	2 787 141,00	0,00	183 740,00	0,00	0,00	0,00		
2021	197 519,00			620 822,00	0,00	0,00	520 822,00	0,00	100 000,00	0,00		
2022	691 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	723 600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	835 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	835 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	821 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	842 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	872 827,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	427 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	450 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	205 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	216 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	229 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	360 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	360 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	360 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

2037	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagają 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:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	60 000,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	879 075,69	507 187,69	507 187,69	507 187,69	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	517 776,00	167 776,00	167 776,00	167 776,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	818 341,00	187 141,00	187 141,00	187 141,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	872 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 392 807,85	452 662,84	571 679,93	1 158 111,87			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 359 003,21	341 875,96	1 999 466,83	3 588 546,90			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	9 638 111,25	231 043,00	205 249,62	388 989,62			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	9 638 111,25	231 043,00	37 155,82	220 895,82			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 937,29	120 210,04	496 245,78	1 117 067,78			
2022	x	x	x	x	0,00	7 897 527,25	0,00	1 113 400,00	1 113 400,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 173 927,25	0,00	1 248 022,00	1 248 022,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 338 727,25	0,00	1 061 866,22	1 061 866,22			
2025	x	x	x	x	0,00	5 503 527,25	0,00	1 064 132,88	1 064 132,88			
2026	x	x	x	x	0,00	4 682 027,25	0,00	1 052 722,21	1 052 722,21			
2027	x	x	x	x	0,00	3 840 027,25	0,00	1 075 534,43	1 075 534,43			
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	0,00	0,00	617 967,30	617 967,30
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	------------	------------

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 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, oparciu o wykonanie 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, oparciu o wykonanie obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,54%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,85%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,19%	5,63%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	2,85%	5,30%	x	x	x	x	
2021	7,74%	7,12%	8,53%	11,67%	11,56%	TAK	TAK	
2022	8,22%	12,29%	12,29%	11,67%	11,56%	TAK	TAK	
2023	8,13%	12,74%	12,74%	8,82%	8,71%	TAK	TAK	
2024	8,78%	10,74%	10,74%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	
2025	8,26%	10,19%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK	
2026	7,82%	9,72%	x	11,00%	10,81%	TAK	TAK	
2027	7,46%	9,33%	x	9,57%	9,38%	TAK	TAK	
2028	7,31%	9,13%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK	
2029	3,63%	5,44%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK	
2030	3,67%	5,45%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK	
2031	1,77%	3,52%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2032	1,81%	3,54%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK	
2033	1,81%	3,51%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2034	2,61%	4,28%	x	5,70%	5,70%	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
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Wykonanie 2018	182 868,80	182 868,80	176 780,30	3 036 950,49	3 036 950,49	3 036 950,49	229 349,72	229 349,72	201 913,50
Wykonanie 2019	59 605,70	59 605,70	59 605,70	2 215 407,52	2 215 407,52	2 215 407,52	64 890,93	64 890,93	58 616,65
Plan 3 kw. 2020	332 233,85	332 233,85	318 400,85	303 982,63	303 982,63	303 982,63	375 964,25	375 964,25	318 400,85
Wykonanie 2020	332 233,85	332 233,85	318 400,85	303 982,63	303 982,63	303 982,63	375 964,25	375 964,25	318 400,85
2021	379 424,28	379 424,28	379 424,28	187 141,00	187 141,00	187 141,00	456 987,00	448 472,00	379 549,28
2022	228 891,18	228 891,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2031	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
2033	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
2035	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

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018		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	
Wykonanie 2019		6 717 780,48	3 619 534,48	170 438,45	170 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020		345 846,34	167 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		345 846,34	167 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		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	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	
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	
2031		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	
2033		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	
2035		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	

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypis papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 inne x					
Wykonanie 2018		155 200,00	110 798,47	0,00	110 798,47	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		371 888,00	110 786,88	0,00	110 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		397 200,00	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	30 000,00
2021		631 200,00	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		691 200,00	120 210,04	0,00	120 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023		723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		872 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2037	360 000,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.11 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Projektu WPF na lata 2021-2037

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 901 519,18	567 819,96	377 905,04	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 901 519,18	567 819,96	377 905,04	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	456 987,00	257 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 000 646,25	456 987,00	257 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedzskolakiem dobrze być - w Trzebiechowie - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Trzebiechów	Urząd Gminy	2020	2021	207 440,00	105 477,00	0,00	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	351 510,00	257 695,00	0,00	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				900 872,93	110 832,96	120 210,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				900 872,93	110 832,96	120 210,04	0,00	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	120 210,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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	945 725,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 725,00
1.b	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	714 682,00
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	714 682,00
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	105 477,00
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	609 205,00
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	231 043,00
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	231 043,00
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	231 043,00
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2021 -2037
– objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2021- 2037 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 **17.741.658,84 zł**

dochody bieżące 17.403.717,84 zł

dochody majątkowe 337.941,00 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 dotacji oraz środków na realizację zadań bieżących,
- pozostałe dochody bieżące.

Dochody majątkowe prognozowano wyszczególniając sprzedaż majątku oraz dofinansowanie inwestycji z PROW (refundacja inwestycji budowy kanalizacji w roku 2020),

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

Wydatki ogółem wynoszą **17.544.139,84 zł**

wydatki bieżące 16.907.472,06 zł

wydatki majątkowe 636.667,78 zł

Kierując się zasadą ostrożności w prognozowaniu dochodów przyjęto, że dochody bieżące w latach 2020 - 2037 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 2022 - 2037 za prognozowano przy wykorzystaniu prognozowanego poziomu inflacji.

Planowany wynik budżetu w roku 2021 zamyka się nadwyżką budżetu w wysokości **197.519,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2021 zaplanowano przychody w kwocie **620.822,00 zł**, z tytułu:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 520.822,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 100.000,00 zł

Po stronie rozchodów w roku 2021 zaplanowano kwotę **818.341,00 zł**.

Przewidywany stan zadłużenia na koniec 2021 wynosi **8.708.937,29 zł**. Prognoza kwoty długu obejmuje również zobowiązania Gminy wobec ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. związane z poprawą jakości oświetlenia na terenie Gminy.

W 2021 roku ujęto w WPF wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w wysokości 187.141,00 zł. Natomiast w roku 2020 ujęto wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań 30.000 zł. Są to wydatki bieżące, które w roku 2020 planowano ponieść w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć zostały ujęte zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy tj:

- Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebiechów;
- Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Trzebiechowie.
- Przedszkolakiem dobrze być w Trzebiechowie

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