

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2020
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 26 października 2020r.

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

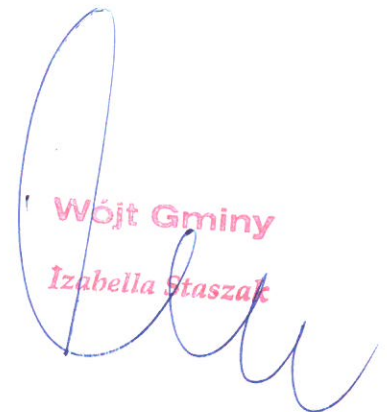
Na podstawie art. 227 ust. 2, art. 229 oraz art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkłada się objaśnienia do WPF jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Izabella Staszak

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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x		w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:		
									2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	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	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	10 000,00			
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	10 000,00			
2020	21 744 450,35	17 576 927,58	5 809 741,13	0,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	4 167 522,77	4 167 522,77	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

z tego:

2036	25 866 900,59	25 611 487,42	7 939 096,98	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 413,17	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	0,00	0,00	257 967,30	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-888 793,28	0,00	2 783 612,77	2 783 612,77	2 330 816,00	888 793,28	0,00	0,00	0,00	162 796,77	0,00
Wykonanie 2018	-1 235 052,71	0,00	3 040 476,95	3 040 476,95	2 394 045,01	744 820,77	0,00	0,00	0,00	586 431,94	490 231,94
Plan 3 kw. 2019	-3 578 633,50	0,00	8 335 709,15	8 335 709,15	6 745 629,08	2 043 323,85	0,00	0,00	0,00	1 589 080,07	1 535 309,65
Wykonanie 2019	-2 514 582,97	0,00	3 545 138,00	3 545 138,00	1 955 057,93	1 574 918,60	0,00	0,00	0,00	1 589 080,07	1 535 309,65
2020	-2 573 691,00	0,00	2 970 881,00	2 970 881,00	2 787 141,00	2 389 941,00	183 740,00	183 740,00	183 740,00	0,00	0,00
2021	771 141,00	771 141,00	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

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) Iłże przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ujęć 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.

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	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							
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 2017	x	x	x	x	0,00	350 000,00	4 265 761,31	563 461,31	56 838,57	219 635,34				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	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	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	0,00	9 638 111,25	231 043,00	143 449,62	327 189,62				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 756 137,29	120 210,04	1 204 000,00	1 204 000,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 944 727,25	0,00	1 113 400,00	1 113 400,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 221 127,25	0,00	1 248 022,00	1 248 022,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 385 927,25	0,00	1 061 866,22	1 061 866,22				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 550 727,25	0,00	1 064 132,88	1 064 132,88				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 707 527,25	0,00	1 074 422,21	1 074 422,21				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 027,25	0,00	1 101 034,43	1 101 034,43				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 967 200,00	0,00	1 108 697,03	1 108 697,03				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	665 428,48	665 428,48				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	690 610,76	690 610,76				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00	448 016,87	448 016,87				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 669 000,00	0,00	461 447,04	461 447,04				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	476 901,51	476 901,51				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	610 380,52	610 380,52				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	612 884,33	612 884,33				

2036	X	X	X	X	0,00	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	617 967,30	617 967,30

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
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	5,57%	3,55%	5,91%	11,60%	11,21%	TAK	TAK	
2021	7,50%	13,93%	13,93%	12,16%	11,77%	TAK	TAK	
2022	8,22%	12,29%	12,29%	13,95%	13,55%	TAK	TAK	
2023	8,13%	12,74%	12,74%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	
2024	8,78%	10,74%	10,74%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2025	8,26%	10,19%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK	
2026	8,00%	9,90%	x	12,00%	11,88%	TAK	TAK	
2027	7,66%	9,53%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK	
2028	7,31%	9,13%	x	11,33%	11,33%	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

Wyszczególnienie	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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	270 715,25	270 715,25	257 690,12	830 816,00	830 816,00	830 816,00	304 572,76	304 572,76	304 572,76	304 572,76	304 572,76	236 090,29
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	229 349,72	229 349,72	229 349,72	201 913,50
Plan 3 kw. 2019	59 605,70	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	64 890,93	64 890,93	58 616,65
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	64 890,93	64 890,93	64 890,93	58 616,65
2020	332 233,85	332 233,85	318 400,85	136 206,63	136 206,63	136 206,63	375 964,25	375 964,25	375 964,25	375 964,25	375 964,25	318 400,85
2021	379 424,28	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	456 987,00
2022	228 891,18	228 891,18	0,00	0,00	0,00	0,00	257 695,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
	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	4 625 575,55	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	365 211,34	365 211,34	187 141,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp													
Wykonanie 2017	114 000,00	110 889,17	0,00	110 889,17	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	156 200,00	110 798,47	0,00	110 798,47	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	529 511,44	110 832,75	0,00	110 786,88	0,00	0,00	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	
2020	397 200,00	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	631 200,00	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	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 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.38.2020
Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 26 października 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.

Zmianie uległ załącznik Nr 1 wartość w kolumnie 3.1. kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Zmienione zostały również wartości w kolumnie 10.6 spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

