

UCHWAŁA NR XIX/164/2021
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE

z dnia 26 lutego 2021r.

w sprawie zmiany uchwały 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 (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 2021r. poz. 305) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia 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. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022, 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 2021-2037
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/164/2021 Rady Gminy w Trzbiechowie z dnia 26 lutego 2021r.

| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------|---|--|----------------------------|--|---------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|--|
| | | 1 | z tego: | | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | Dochoady bieżące ^x | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)} | pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | Dochoady majątkowe ^x | | | | |
| 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 | | |
| 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 | 18 861 912,04 | 17 101 083,47 | 2 044 083,00 | 85 991,94 | 4 514 176,00 | 7 224 796,41 | 3 232 036,12 | 1 481 751,99 | | 1 760 828,57 | 286 108,85 | 1 473 822,72 | | |
| 2021 | 17 779 895,71 | 17 492 951,71 | 2 041 619,00 | 130 000,00 | 4 422 989,00 | 6 820 978,59 | 4 077 365,12 | 1 983 000,00 | | 286 944,00 | 150 000,00 | 136 144,00 | | |
| 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 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 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 |
| 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⁾ Wzrost 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|---------|--|--------------|-----------|--------|---------|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | Wydatki bieżące ^x | 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 |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydanki 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, 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 | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| Wykonanie 2018 | 19 188 154,23 | 13 857 829,17 | 4 905 432,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330 325,06 | 3 000,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 22 414 156,86 | 15 299 232,16 | 5 252 467,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 114 924,70 | 10 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 21 726 768,08 | 17 564 610,31 | 5 675 996,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 162 157,77 | 33 000,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 20 662 848,77 | 16 649 457,35 | 5 321 159,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 013 391,42 | 33 000,00 | | |
| 2021 | 17 708 271,13 | 17 071 603,35 | 5 629 141,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 667,78 | 20 000,00 | | |
| 2022 | 17 803 888,70 | 17 381 688,70 | 5 618 714,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 200,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 18 143 567,34 | 17 619 145,34 | 5 759 181,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 422,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 18 515 391,99 | 18 288 725,77 | 5 903 161,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 666,22 | 0,00 | | |
| 2025 | 19 011 676,91 | 18 782 744,03 | 6 050 740,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 932,88 | 0,00 | | |
| 2026 | 19 534 444,57 | 19 303 222,36 | 6 202 009,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 222,21 | 0,00 | | |
| 2027 | 20 046 125,78 | 19 812 591,35 | 6 357 129,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 534,43 | 0,00 | | |
| 2028 | 20 630 532,76 | 20 394 662,98 | 6 515 985,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 869,78 | 0,00 | | |
| 2029 | 21 535 995,52 | 21 297 767,04 | 6 678 885,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 228,48 | 0,00 | | |
| 2030 | 22 076 789,66 | 21 836 178,90 | 6 845 857,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 610,76 | 0,00 | | |
| 2031 | 22 900 909,09 | 22 657 892,22 | 7 017 004,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 016,87 | 0,00 | | |
| 2032 | 23 433 518,90 | 23 188 071,86 | 7 192 429,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 447,04 | 0,00 | | |
| 2033 | 24 102 238,37 | 23 854 336,86 | 7 372 239,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 901,51 | 0,00 | | |
| 2034 | 24 570 230,25 | 24 319 849,73 | 7 556 545,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 380,52 | 0,00 | | |
| 2035 | 25 210 312,01 | 24 957 427,68 | 7 745 459,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 884,33 | 0,00 | | |
| 2036 | 25 865 900,59 | 25 611 487,42 | 7 939 095,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 413,17 | 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 | 257 967,30 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|------|------|----------|------|------|------|------------|------|------|

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.3.1 | | |
|-----------------|------------------|-----------------|--|---------------------|--------------|--------------|--|---|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|-------|---|--------------------------------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 490 231,94 | | | | | |
| 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 | 1 535 309,65 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | | -2 433 740,00 | 0,00 | 2 951 516,00 | 2 767 776,00 | 0,00 | 183 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2020 | | -1 800 936,73 | 0,00 | 2 919 884,00 | 2 736 144,00 | 0,00 | 183 740,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | | 71 624,58 | 71 624,58 | 695 719,42 | 0,00 | 0,00 | 595 719,42 | 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 | | | | | |
| 2023 | | 723 600,00 | 723 600,00 | 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 | | | | | |
| 2025 | | 835 200,00 | 835 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | | 821 500,00 | 821 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | | 842 000,00 | 842 000,00 | 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 | | | | | |
| 2029 | | 427 200,00 | 427 200,00 | 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 | | | | | |
| 2031 | | 205 000,00 | 205 000,00 | 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 | | | | | |
| 2033 | | 229 000,00 | 229 000,00 | 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 | | | | | |
| 2035 | | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | | |
|------------------|---------|--------------------------------|-----------|-------|------------|------------|------------|--|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 156 200,00 | 156 200,00 | 0,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 776,00 | 517 776,00 | 167 776,00 | 167 776,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 200,00 | 397 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 344,00 | 767 344,00 | 136 144,00 | 136 144,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 200,00 | 691 200,00 | 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 200,00 | 835 200,00 | 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 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 500,00 | 821 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 000,00 | 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 827,25 | 872 827,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 200,00 | 427 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 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 | |
| 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: | Relacja zromoważona 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 | z tego: | | | | 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 | | |
| | | 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 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 | 9 498 170,25 | 231 043,00 | 205 249,62 | 388 989,62 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 9 587 114,25 | 231 043,00 | 451 626,12 | 635 366,12 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 708 937,29 | 120 210,04 | 421 348,36 | 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 dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszłej wykazane w art. 217 ust. 2 ustawy; Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawkach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|-----------------|--|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | | x | 8,54% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | | x | 20,85% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | | 4,19% | 5,63% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | | 8,30% | 11,19% | x | x | x | x |
| 2021 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 7,69% | 7,16% | 11,67% | 13,53% | TAK | TAK |
| 2022 | | 8,22% | 12,29% | 11,68% | 13,53% | TAK | TAK |
| 2023 | | 8,13% | 12,74% | 8,83% | 10,68% | TAK | TAK |
| 2024 | | 8,78% | 10,74% | 11,20% | 11,20% | TAK | TAK |
| 2025 | | 8,26% | 10,19% | 11,92% | 11,92% | TAK | TAK |
| 2026 | | 7,82% | 9,72% | 11,00% | 11,59% | TAK | TAK |
| 2027 | | 7,46% | 9,33% | 9,58% | 10,16% | TAK | TAK |
| 2028 | | 7,31% | 9,13% | 10,31% | 10,31% | TAK | TAK |
| 2029 | | 3,63% | 5,44% | 10,59% | 10,59% | TAK | TAK |
| 2030 | | 3,67% | 5,45% | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2031 | | 1,77% | 3,52% | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2032 | | 1,81% | 3,54% | 7,54% | 7,54% | TAK | TAK |
| 2033 | | 1,81% | 3,51% | 6,59% | 6,59% | TAK | TAK |
| 2034 | | 2,61% | 4,28% | 5,70% | 5,70% | TAK | TAK |
| 2035 | | 2,48% | 4,12% | 4,98% | 4,98% | TAK | TAK |
| 2036 | | 2,37% | 3,99% | 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 | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 |
| | 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 | środki 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | | | |
| 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 | 325 317,35 | 136 206,63 | 136 206,63 | 136 206,63 | 523 155,58 | 523 155,58 | 243 503,43 | | | |
| 2021 | 379 424,28 | 379 424,28 | 379 424,28 | 136 144,00 | 136 144,00 | 136 144,00 | 531 884,42 | 531 884,42 | 462 961,70 | | | |
| 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | 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 przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 3 430 255,55 | 3 430 255,55 | 1 772 165,04 | 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 | 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 | 345 846,34 | 167 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 362 675,01 | 362 675,01 | 136 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 717,38 | 642 717,38 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|-----------------|------------|------------|--------|------------|----------|--------------------------------|---|--------|------|------|-------|----------|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydaki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | | | |
| 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 |
| 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 | 110 832,96 | 0,00 | 110 832,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 397 200,00 | 108 300,36 | 0,00 | 108 300,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 9 813,00 |
| 2021 | 767 344,00 | 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 | 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 niżej, 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 zostają 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 odbywa się 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadającego oraz planuje się zadające zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/164/2021 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 lutego 2021r.

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka 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 | 642 717,38 | 377 905,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 901 519,18 | 642 717,38 | 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 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 | 531 884,42 | 257 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 000 646,25 | 531 884,42 | 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 | 130 545,71 | 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 | 401 338,71 | 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 | 1 020 622,42 |
| 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 | 1 020 622,42 |
| 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 | 788 579,42 |
| 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 | 788 579,42 |
| 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 | 130 545,71 |
| 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 | 659 033,71 |
| 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 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/164/2021
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 26 lutego 2021r.

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.

W załączniku nr 1 dokonano zmian wartości wykonania budżetu 2020 roku, dostosowano do faktycznego wykonania budżetu za ten okres. Przyjęte wartości skorygowano na podstawie sporządzonych rocznych sprawozdań z realizacji budżetu Gminy Trzebiechów.

W związku z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej na rok 2021 zmianie uległy również poszczególne wartości w załączniku Nr 1.

Zmianie uległy następujące pozycje:

dochody ogółem

dochody bieżące

dochody z subwencji ogólnej

dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

pozostałe dochody bieżące

dochody majątkowe

dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

wydatki ogółem

wydatki bieżące

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki majątkowe

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

przychody budżetu

rozchody budżetu

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmianie uległy kwoty limitów: łączne nakłady finansowe oraz limit 2021 rok. Zmiana spowodowana jest przesunięciem wydatków z roku 2020 na rok 2021 dotyczących realizacji projektów: „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Trzebiechowie” oraz Przedszkolakiem dobrze być w Trzebiechowie”