

UCHWAŁA NR XXII/180/2021
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 30 czerwca 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 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 (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. Przedkłada się objaśnienia do WPF jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Uchwały Nr XXII/180/2021 Rady Gminy w Trzbiechowie z dnia 30
czerwca 2021r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	17 953 101,52	1 736 563,00	64 947,06	3 965 819,00	5 433 724,08	3 228 435,96	1 539 890,33	42 691,60	3 523 592,42	42 691,60	3 480 900,82
Wykonanie 2019	19 859 573,99	1 954 405,00	144 120,00	4 506 317,00	6 159 469,64	4 534 386,35	1 624 140,36	126 091,00	2 600 874,90	126 091,00	2 474 194,90
Plan 3 kw. 2020	19 293 028,08	2 104 794,00	120 000,00	4 499 676,00	7 304 835,93	3 740 554,00	1 900 000,00	150 000,00	1 523 168,15	150 000,00	1 373 168,15
Wykonanie 2020	18 864 676,53	2 044 083,00	85 991,94	4 514 176,00	7 224 796,41	3 232 036,12	1 481 751,99	286 108,85	1 760 828,57	170 000,00	1 473 822,72
2021	18 752 613,34	2 041 619,00	130 000,00	4 422 989,00	7 083 696,22	4 097 365,12	1 983 000,00	976 944,00	0,00	170 000,00	806 144,00
2022	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	0,00
2023	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	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	0,00
2028	21 503 360,01	2 666 290,07	152 012,41	5 505 691,21	8 598 854,08	4 498 912,24	2 314 965,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00
2030	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	0,00
2031	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
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 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 zwiazanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnymi ustaw. o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta 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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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 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	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	191 749,23	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 157,77	33 000,00	
Wykonanie 2020	20 667 902,21	16 654 510,79	5 321 159,30	0,00	0,00	172 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 391,42	33 000,00	
2021	18 711 944,31	17 385 276,53	5 666 866,36	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 667,78	20 000,00	
2022	17 803 888,70	17 361 688,70	5 618 714,13	0,00	0,00	220 000,00	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	200 000,00	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	180 000,00	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	145 000,00	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	130 000,00	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	90 000,00	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	70 000,00	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	50 000,00	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	45 000,00	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	40 000,00	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	40 000,00	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	35 000,00	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	30 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 864,33	0,00	
2036	25 866 900,59	25 611 487,42	7 939 095,98	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	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
------	---------------	---------------	--------------	------	------	----------	------	------	------	------------	------	------

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			
		3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		4.3.1
Lp												
Wykonanie 2018	-1 235 052,71	0,00	3 040 476,95	2 394 045,01	744 820,77	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	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				
Wykonanie 2020	-1 803 225,68	0,00	2 919 884,00	2 736 144,00	0,00	183 740,00	0,00	0,00				
2021	40 669,03	40 669,03	726 674,97	0,00	0,00	626 674,97	0,00	100 000,00				
2022	691 200,00	691 200,00	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				
2024	835 200,00	835 200,00	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				
2026	821 500,00	821 500,00	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				
2028	872 827,25	872 827,25	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				
2030	450 000,00	450 000,00	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				
2032	216 000,00	216 000,00	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				
2034	360 000,00	360 000,00	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				
2036	360 000,00	360 000,00	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:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1.1			z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
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	0,00	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	0,00	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	767 344,00	136 144,00	0,00	136 144,00	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	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi x
	liczna 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	6.1	7.1	7.2			
		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 *								
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	449 337,17	633 077,17				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 937,29	120 210,04	390 392,81	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	1 865 000,00	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,54%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,85%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,19%	5,63%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,32%	8,22%	x	x	x
2021	7,68%	6,85%	8,44%	11,67%	TAK	TAK
2022	8,22%	12,29%	12,29%	11,64%	TAK	TAK
2023	8,13%	12,74%	12,74%	8,79%	TAK	TAK
2024	8,78%	10,74%	10,74%	11,16%	TAK	TAK
2025	8,26%	10,19%	x	11,92%	TAK	TAK
2026	7,82%	9,72%	x	10,96%	TAK	TAK
2027	7,46%	9,33%	x	9,53%	TAK	TAK
2028	7,31%	9,13%	x	10,27%	TAK	TAK
2029	3,63%	5,44%	x	10,59%	TAK	TAK
2030	3,67%	5,45%	x	9,61%	TAK	TAK
2031	1,77%	3,52%	x	8,57%	TAK	TAK
2032	1,81%	3,54%	x	7,54%	TAK	TAK
2033	1,81%	3,51%	x	6,59%	TAK	TAK
2034	2,61%	4,28%	x	5,70%	TAK	TAK
2035	2,48%	4,12%	x	4,98%	TAK	TAK
2036	2,37%	3,99%	x	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:		w tym:
	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	Dochody 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Lp									
Wykonanie 2018	182 868,80	182 868,80	3 036 950,49	3 036 950,49	3 036 950,49	229 349,72	229 349,72	201 913,50	
Wykonanie 2019	59 605,70	59 605,70	2 215 407,52	2 215 407,52	2 215 407,52	64 890,93	64 890,93	58 616,65	
Plan 3 kw. 2020	332 233,85	332 233,85	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	136 206,63	136 206,63	136 206,63	226 531,01	226 531,01	243 503,43	
2021	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	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidacji i przejętych przez samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidacji i przejętych przez 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					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	3 430 255,55	3 430 255,55	1 772 166,04	144 207,74	3 280 366,15	3 424 573,89	144 207,74	3 280 366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 438,45	170 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	362 675,01	362 675,01	136 144,00	642 717,38	642 717,38	642 717,38	642 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	377 905,04	377 905,04	377 905,04	377 905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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												
Wyszczególnienie	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
Lp												
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 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 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 dotyczą w szczególności lat 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 wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągając zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/180/2021
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 30 czerwca 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 między innymi pozycje:

dochody ogółem

dochody bieżące

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 związku z dokonanymi zmianami planowana nadwyżka budżetu wynosi 40.669,03zł..

Ponadto zwiększone zostały przychody (§905) oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 30.955,55 zł, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych należy zdefiniować jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.