



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Trzebiechów na lata 2022-2037  
wykonanie za I półrocze 2022r.**

Trzebiechów, 31 sierpnia 2022r.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Trzebiechów zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy w Trzebiechowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych.

Podstawą opracowania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022r. była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2022-2037 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2022-2037 przyjęta została uchwałą Nr XXVI/209/2021 Rady Gminy w Trzebiechowie dnia 21.12.2021r. Zmieniona została poprzez:

Uchwałą Nr XXVII/224/2022 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 25.02.2022r.

Zarządzenie Nr 0050.8.2022r. Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 08.03.2022r.

Uchwałą Nr XXX/237/2022 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 27.05.2022r.

Uchwałą Nr XXXI/245/2022 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 28.06.2022r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Trzebiechów do wyliczenia wskaźników WPF na lata 2022-2037 przyjęła wariant średniej 7-letniej.

Szczegółowo informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022r. przedstawia Załącznik Nr 1 natomiast informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia Załącznik Nr 2.

Wójt Gminy  
Izabella Staszak

Załącznik nr 1  
do UPP

| Lp.     | Wyszczególnienie  | Plan 2022 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2022 – ZMIANA<br>WPF PÓŁROCZE | Plan wg stanu<br>budżetu na dzień<br>30.06.2022 | Wykonanie I<br>półrocze 2022 | Wykonanie<br>planu<br>(względem<br>planu na I<br>półrocze 2022) |
|---------|---|----------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|---|
| 1       | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>20 825 615,74</b>       | <b>22 602 524,71</b>               | <b>22 629 446,95</b>                            | <b>10 684 457,45</b>         | <b>47,21%</b>   |
| 1.1     | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>16 154 605,74</b>       | <b>17 654 672,33</b>               | <b>17 681 594,57</b>                            | <b>10 520 570,19</b>         | <b>59,50%</b>   |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                             | 1 918 907,00               | 1 918 907,00                       | 1 918 907,00                                    | 959 454,00                   | 50,00%  |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                               | 140 631,00                 | 140 631,00                         | 140 631,00                                      | 70 314,00                    | 50,00%  |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej   | 4 488 720,00               | 4 562 083,00                       | 4 562 083,00                                    | 2 579 074,00                 | 56,53%  |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 4 583 859,18               | 5 834 978,33                       | 5 861 900,57                                    | 4 471 819,31                 | 76,29%  |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:   | 5 022 488,56               | 5 198 073,00                       | 5 198 073,00                                    | 2 439 908,88                 | 46,94%  |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości  | 2 500 000,00               | 2 690 000,00                       | 2 690 000,00                                    | 1 053 832,40                 | 39,18%  |
| 1.2     | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>  | <b>4 671 010,00</b>        | <b>4 947 852,38</b>                | <b>4 947 852,38</b>                             | <b>163 887,26</b>            | <b>3,31%</b>  |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku  | 350 000,00                 | 411 910,60                         | 411 910,60                                      | 13 144,26                    | 3,19%   |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 4 320 210,00               | 4 535 141,78                       | 4 535 141,78                                    | 150 000,00                   | 3,31%   |
| 2       | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>22 305 243,74</b>       | <b>26 454 429,82</b>               | <b>26 481 352,06</b>                            | <b>12 382 485,27</b>         | <b>46,76%</b>   |
| 2.1     | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>16 122 776,40</b>       | <b>17 672 038,11</b>               | <b>17 698 960,35</b>                            | <b>10 883 096,39</b>         | <b>61,49%</b>   |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 337 540,00               | 6 583 972,32                       | 6 419 574,57                                    | 3 381 546,03                 | 52,68%  |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%   |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00%   |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:  | 170 000,00                 | 186 000,00                         | 186 000,00                                      | 182 759,91                   | 98,26%  |

|            |  |                      |                      |                      |                      |                |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2.1.3.1    | 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) | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%          |
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%          |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%          |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>6 182 467,34</b>  | <b>8 782 391,71</b>  | <b>8 782 391,71</b>  | <b>1 499 388,88</b>  | <b>17,07%</b>  |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 6 182 467,34         | 6 771 652,36         | 8 782 391,71         | 1 499 388,88         | 17,07%         |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                 | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-1 479 628,00</b> | <b>-3 851 905,11</b> | <b>-3 851 905,11</b> | <b>-1 698 027,82</b> |                |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>2 195 828,00</b>  | <b>4 440 105,11</b>  | <b>4 440 105,11</b>  | <b>3 892 352,87</b>  | <b>87,66%</b>  |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>  | <b>550 000,00</b>    | <b>550 000,00</b>    | <b>550 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 348 628,00           | 126 257,50           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>  | <b>1 131 000,00</b>  | <b>1 974 181,61</b>  | <b>1 974 181,61</b>  | <b>1 974 181,61</b>  | <b>100,00%</b> |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 1 131 000,00         | 1 974 181,61         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.3        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 514 828,00           | 1 915 923,50         | 1 915 923,50         | 1 918 171,26         | 100,12%        |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 1 751 466,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.4        | Sprawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>716 200,00</b>    | <b>588 200,00</b>    | <b>588 200,00</b>    | <b>294 400,00</b>    | <b>50,05%</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>   | <b>716 200,00</b>    | <b>588 200,00</b>    | <b>588 200,00</b>    | <b>294 400,00</b>    | <b>50,05%</b>  |
| 5.1.1      | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%          |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%          |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%          |
| 5.1.1.3    | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%          |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%          |
| 5.1.1.3.2  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%          |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%          |

|         |   |                     |                     |                     |                     |               |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00%         |
| 5.2     | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00%         |
| 6       | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>8 522 527,25</b> | <b>8 550 527,25</b> | <b>8 550 527,25</b> | <b>8 358 160,58</b> | <b>97,75%</b> |
| 6.1     | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00%         |
| 7       | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  |                     |                     |                     |                     |               |
| 7.1     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 31 829              | -17 366             | -17 366             | -362 526            |               |
| 7.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi   | 1 677 657           | 3 872 739           | 3 872 739           | 3 529 827           | 91,15%        |
| 8       | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |                     |                     |                     |                     |               |
| 8.1     | 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)  | 7,66%               | 6,55%               | 6,55%               | 7,89%               |               |
| 8.2     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)   | 1,99%               | 1,88%               | 1,88%               | -5,93%              |               |
| 8.3     | 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) | 8,83%               | 8,82%               | 8,82%               | 8,82%               |               |
| 8.3.1   | 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)        | 8,95%               | 9,75%               | 9,75%               | 9,75%               |               |
| 8.4     | <b>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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>           | <b>Tak</b>          | <b>Tak</b>          | <b>Tak</b>          | <b>Tak</b>          |               |
| 8.4.1   | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | Tak                 | Tak                 | Tak                 | Tak                 |               |
| 9       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |                     |                     |                     |                     |               |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 228 891,18          | 895 325,87          | 895 325,87          | 820 068,18          | 91,59%        |

|           |  |              |              |              |            |        |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 9.1.1     | 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, w tym:           | 228 891,18   | 895 325,87   | 895 325,87   | 820 068,18 | 91,59% |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 228 891,18   | 895 325,87   | 895 325,87   | 820 068,18 | 91,59% |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 239 447,00   | 291 235,00   | 291 235,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 9.2.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 239 447,00   | 291 235,00   | 291 235,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 239 447,00   | 291 235,00   | 291 235,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 9.3       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 257 695,00   | 948 888,21   | 948 888,21   | 641 239,74 | 67,58% |
| 9.3.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 257 695,00   | 948 888,21   | 948 888,21   | 641 239,74 | 67,58% |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 228 895,00   | 899 988,21   | 899 988,21   | 605 919,74 | 67,33% |
| 9.4       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 461 994,00   | 461 994,00   | 461 994,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 9.4.1     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 461 994,00   | 461 994,00   | 461 994,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 239 447,00   | 291 235,00   | 291 235,00   | 0,00       | 0,00%  |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  |              |              |              |            |        |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 1 088 494,04 | 1 171 248,73 | 1 171 248,73 | 809 122,15 | 69,08% |
| 10.1.1    | bieżące  | 377 905,04   | 460 659,73   | 460 659,73   | 241 964,55 | 52,53% |
| 10.1.2    | majątkowe  | 710 589,00   | 710 589,00   | 710 589,00   | 567 157,60 | 79,82% |
| 10.2      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 10.3      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 10.4      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 10.5      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 10.6      | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 691 200,00   | 563 200,00   | 588 200,00   | 294 400,00 | 50,05% |
| 10.7      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 120 210,04   | 120 210,04   | 120 210,04   | 56 376,71  | 46,90% |
| 10.7.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |

|            |   |            |            |            |           |        |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 120 210,04 | 120 210,04 | 120 210,04 | 56 376,71 | 46,90% |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
| 10.9       | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00%  |

Załącznik Nr 2  
do WPF

| Lp.     | Nazwa i cel  | Jednostka   | Od   | Do   | Nakłady      | Plan na 1.01.2022 r. |
|---------|--|-------------|------|------|--------------|----------------------|
| 1       | Przebieżnięcia razem   |             |      |      | 2 554 299,43 | 1 088 494,04         |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |             |      |      | 1 843 710,43 | 377 905,04           |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |             |      |      | 710 589,00   | 710 589,00           |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); |             |      |      | 942 837,50   | 257 695,00           |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |             |      |      | 942 837,50   | 257 695,00           |
| 1.1.1.1 | 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   | 257 695,00           |
| 1.1.1.2 | Uniwersytet Przedszkolaka - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej   | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 149 631,25   | 0,00                 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |             |      |      | 0,00         | 0,00                 |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:   |             |      |      | 0,00         | 0,00                 |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |             |      |      | 0,00         | 0,00                 |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |             |      |      | 0,00         | 0,00                 |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):   |             |      |      | 1 611 461,93 | 830 799,04           |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |             |      |      | 900 872,93   | 120 210,04           |
| 1.3.1.1 | Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebiechów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Trzebiechów   |             | 2015 | 2022 | 900 872,93   | 120 210,04           |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |             |      |      | 710 589,00   | 710 589,00           |
| 1.3.2.1 | Zakup i dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Trzebiechów - zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Trzebiechów                          | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 140 589,00   | 140 589,00           |
| 1.3.2.2 | Remont drogi gminnej na dz. Nr 237/23 w m. Trzebiechów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Trzebiechów  | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 570 000,00   | 570 000,00           |



| Plan po zmianach na 30.06.2022 r. | Wykonanie  | Stopień realizacji w I półroczu 2022 r. | Limit zobowiązań | Uwagi |
|-----------------------------------|------------|---|------------------|-------|
| 1 171 248,73                      | 809 122,15 | 69,08%                                  | 1 238 125,29     | 0     |
| 460 659,73                        | 241 964,55 | 52,53%                                  | 527 536,29       | 0     |
| 710 589,00                        | 567 157,60 | 79,82%                                  | 710 589,00       | 0     |
| 340 449,69                        | 185 587,84 | 54,51%                                  | 407 326,25       | 0     |
| 340 449,69                        | 185 587,84 | 54,51%                                  | 407 326,25       | 0     |
| 257 695,00                        | 185 587,84 | 72,02%                                  | 257 695,00       |       |
| 82 754,69                         | 0,00       | 0,00%                                   | 149 631,25       |       |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00%                                   | 0,00             | 0     |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00%                                   | 0,00             | 0     |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00%                                   | 0,00             | 0     |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00%                                   | 0,00             | 0     |
| 830 799,04                        | 623 534,31 | 75,05%                                  | 830 799,04       | 0     |
| 120 210,04                        | 56 376,71  | 46,90%                                  | 120 210,04       | 0     |
| 120 210,04                        | 56 376,71  | 46,90%                                  | 120 210,04       |       |
| 710 589,00                        | 567 157,60 | 79,82%                                  | 710 589,00       | 0     |
| 140 589,00                        | 0,00       | 0,00%                                   | 140 589,00       |       |
| 570 000,00                        | 567 157,60 | 99,50%                                  | 570 000,00       |       |