

UCHWAŁA NR XLIV/325/2023
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 29 grudnia 2023r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2024 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn.zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) **uchwala się co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2024-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Trzebiechów do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/267/2022 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 -2038 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Cwiertniewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2024-2038

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/325/2023 Rady Gminy w Trzbiechowie z dnia 29 grudnia 2023r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x			
Wykonanie 2017	14 462 170,27	13 378 057,27	1 534 392,00	-12 213,72	3 429 187,00	5 337 635,32	3 089 056,67	1 498 451,66	1 084 113,00	162 529,27	921 583,73	
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	
Wykonanie 2020	18 864 676,53	17 103 847,96	2 044 083,00	85 991,94	4 514 176,00	7 224 796,41	3 234 800,61	1 481 751,99	1 760 828,57	286 108,85	1 473 822,72	
Wykonanie 2021	21 579 340,27	18 419 115,28	2 209 915,00	11 332,92	4 764 117,00	7 778 303,88	3 655 446,68	1 559 028,69	3 160 224,99	304 516,23	2 854 965,76	
Wykonanie 2022	27 148 809,29	23 160 698,80	4 807 325,57	140 631,00	4 610 579,00	8 858 262,24	4 743 900,99	1 868 216,62	3 988 110,49	235 501,98	3 751 865,51	
Plan 3 kw. 2023	29 729 389,86	21 103 252,65	1 829 877,00	253 820,00	6 477 008,00	4 937 257,34	7 605 290,31	2 400 000,00	8 626 137,21	986 260,16	7 639 077,05	
Wykonanie 2023	21 589 341,00	19 062 000,00	1 829 877,00	253 820,00	6 477 006,00	4 786 111,00	5 715 184,00	1 871 818,00	2 527 341,00	300 000,00	2 227 341,00	
2024	43 676 673,22	20 737 060,83	2 477 054,00	208 861,00	6 161 885,00	3 761 060,83	8 128 200,00	2 715 000,00	22 939 612,39	1 600 000,00	21 338 812,39	
2025	17 951 510,00	17 951 510,00	2 110 638,00	156 221,00	4 998 341,00	4 992 027,00	5 694 283,00	2 777 151,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 579 603,00	18 579 603,00	2 206 245,00	161 689,00	5 160 863,00	5 265 248,00	5 785 558,00	2 874 351,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 257 104,00	19 257 104,00	2 281 257,00	167 186,00	5 336 332,00	5 969 893,00	5 502 436,00	2 972 079,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 890 871,00	19 890 871,00	2 368 538,00	172 703,00	5 512 431,00	5 654 267,00	6 182 932,00	3 070 158,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 515 876,00	20 515 876,00	2 429 591,00	178 057,00	5 683 316,00	5 803 774,00	6 421 138,00	3 165 333,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 089 038,00	21 089 038,00	2 500 049,00	183 221,00	5 848 132,00	5 972 083,00	6 585 553,00	3 257 128,00	0,00	0,00	0,00	

2031	21 796 354,00	21 796 354,00	2 570 050,00	188 351,00	6 011 880,00	6 139 301,00	6 886 722,00	3 348 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 430 535,00	22 430 535,00	2 639 441,00	193 436,00	6 174 201,00	6 305 062,00	7 015 895,00	3 438 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 972 667,95	22 972 667,95	2 708 066,00	198 465,00	6 334 730,00	6 468 994,00	7 257 412,95	3 528 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 696 225,00	23 696 225,00	2 775 766,00	203 427,00	6 493 098,00	6 630 719,00	7 593 213,00	3 616 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 280 430,00	24 280 430,00	2 845 162,00	208 513,00	6 655 425,00	6 796 487,00	7 774 843,00	3 706 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 855 289,00	24 855 289,00	2 913 446,00	213 517,00	6 815 155,00	6 959 603,00	7 953 567,00	3 795 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 419 416,00	25 419 416,00	2 980 455,00	218 428,00	6 971 904,00	7 119 674,00	8 128 955,00	3 883 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	26 156 302,00	26 156 302,00	3 051 160,00	223 609,00	7 137 298,00	7 288 574,00	8 455 659,00	3 975 132,00	0,00	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. 669, 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 (trzy) 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 budżetowej 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.

2036	24 167 286,00 *	21 366 671,00	8 555 379,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 617,00	2 810 617,00	0,00
2037	24 731 416,00	21 882 262,00	8 769 263,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 154,00	2 849 154,00	0,00
2038	25 773 302,00	22 856 569,00	8 977 296,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 744,00	2 916 744,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
LP															
Wykonanie 2017	-888 793,28	0,00	0,00	2 783 612,77	2 783 612,77	2 330 816,00	888 793,28	0,00	0,00	162 796,77	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-1 235 052,71	0,00	0,00	3 040 476,95	3 040 476,95	2 394 045,01	744 820,77	0,00	0,00	586 431,94	0,00	0,00	490 231,94		
Wykonanie 2019	-2 514 582,97	0,00	0,00	3 545 138,00	3 545 138,00	1 956 057,93	925 502,90	0,00	0,00	1 589 080,07	0,00	0,00	1 589 080,07		
Wykonanie 2020	-1 803 225,68	0,00	0,00	2 919 884,00	2 919 884,00	2 736 144,00	1 613 966,70	183 740,00	183 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 872 747,56	0,00	0,00	726 674,97	726 674,97	0,00	0,00	626 674,97	0,00	100 000,00	0,00	0,00	57 419,83		
Wykonanie 2022	-436 653,09	0,00	0,00	3 890 105,11	3 890 105,11	0,00	0,00	1 974 181,61	447 496,62	1 915 923,50	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-4 097 810,13	0,00	0,00	4 792 410,13	4 792 410,13	1 900 000,00	0,00	2 382 577,51	0,00	509 832,62	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	-3 668 714,18	0,00	0,00	4 792 410,13	4 792 410,13	1 900 000,00	0,00	2 382 577,51	0,00	509 832,62	0,00	0,00	0,00		
2024	-2 034 866,00	0,00	0,00	5 565 678,00	5 565 678,00	3 514 212,00	463 400,00	1 571 466,00	1 571 466,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	717 600,00	717 600,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	703 900,00	703 900,00	703 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	610 400,00	610 400,00	610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	654 200,00	654 200,00	654 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	729 200,00	729 200,00	729 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	666 027,25	666 027,25	666 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	688 000,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	688 000,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Limit 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	z tego:			
	4.4	z tego:		4.5		4.5.1	z tego:		5.1.1.2
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				linne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	290 000,00	0,00	944 816,00	830 816,00	830 816,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	60 000,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	879 075,69	507 187,69	507 187,69	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	767 344,00	136 144,00	136 144,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	694 600,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	669 600,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	3 550 812,00	2 864 212,00	2 864 212,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	703 900,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	610 400,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	654 200,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	729 200,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	666 027,25	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00		

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:									
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	360 000,00	4 265 761,31	563 461,31	56 838,57	219 635,34			
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			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	9 587 114,25	231 043,00	449 337,17	633 077,17			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	8 708 937,29	120 210,04	1 015 916,16	1 742 591,13			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	8 025 527,25	0,00	1 687 649,87	5 577 754,98			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	9 230 927,25	0,00	655 816,94	3 548 226,97			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	9 255 927,25	0,00	-466 989,00	2 425 421,13			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219 327,25	0,00	29 922,41	2 101 388,41			
2025	X	X	X	X	0,00	8 501 727,25	0,00	1 338 719,00	1 338 719,00			
2026	X	X	X	X	0,00	7 797 827,25	0,00	1 775 964,00	1 775 964,00			
2027	X	X	X	X	0,00	7 187 427,25	0,00	2 076 624,00	2 076 624,00			
2028	X	X	X	X	0,00	6 533 227,25	0,00	2 303 129,00	2 303 129,00			
2029	X	X	X	X	0,00	5 604 027,25	0,00	2 510 190,00	2 510 190,00			
2030	X	X	X	X	0,00	5 072 027,25	0,00	2 639 459,00	2 639 459,00			
2031	X	X	X	X	0,00	4 467 027,25	0,00	2 891 660,00	2 891 660,00			
2032	X	X	X	X	0,00	3 801 027,25	0,00	3 054 223,00	3 054 223,00			
2033	X	X	X	X	0,00	3 135 000,00	0,00	3 117 947,95	3 117 947,95			
2034	X	X	X	X	0,00	2 447 000,00	0,00	3 351 012,00	3 351 012,00			
2035	X	X	X	X	0,00	1 759 000,00	0,00	3 437 337,00	3 437 337,00			

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	1 071 000,00	0,00	3 498 617,00	3 498 617,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	383 000,00	0,00	3 537 154,00	3 537 154,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 744,00	3 299 744,00

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

Lp	8.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.4	8.4.1
		8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,58%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,69%	x	x	x	x	x
2024	6,87%	3,00%	12,59%	11,03%	TAK	TAK	TAK
2025	8,62%	13,42%	13,76%	12,20%	TAK	TAK	TAK
2026	8,07%	16,12%	11,02%	10,03%	TAK	TAK	TAK
2027	7,23%	18,26%	10,50%	9,52%	TAK	TAK	TAK
2028	6,91%	18,50%	12,26%	11,28%	TAK	TAK	TAK
2029	7,00%	19,10%	13,15%	12,16%	TAK	TAK	TAK
2030	6,69%	19,31%	13,71%	12,73%	TAK	TAK	TAK
2031	5,46%	20,07%	15,39%	15,39%	TAK	TAK	TAK
2032	5,37%	20,18%	17,83%	17,83%	TAK	TAK	TAK
2033	5,13%	19,98%	18,79%	18,79%	TAK	TAK	TAK
2034	4,91%	20,52%	19,34%	19,34%	TAK	TAK	TAK
2035	4,62%	20,35%	19,67%	19,67%	TAK	TAK	TAK

2036	4,40%	20,11%	x	19,93%	19,93%	TAK	TAK
2037	4,11%	19,68%	x	20,07%	20,07%	TAK	TAK
2038	2,16%	17,62%	x	20,13%	20,13%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły i środki o charakterze majątkowym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	270 715,25	270 715,25	257 690,12	830 816,00	830 816,00	830 816,00	304 572,76	304 572,76	236 090,29	
Wykonanie 2018	182 868,80	182 868,80	176 780,30	3 036 950,49	3 036 950,49	3 036 950,49	229 349,72	229 349,72	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	
Wykonanie 2020	332 233,85	332 233,85	318 400,86	136 206,63	136 206,63	136 206,63	296 624,57	296 624,57	243 503,43	
Wykonanie 2021	379 424,28	379 424,28	379 424,28	136 144,00	136 144,00	136 144,00	515 336,93	515 336,93	449 663,18	
Wykonanie 2022	847 653,01	847 653,01	847 653,01	0,00	0,00	0,00	867 479,38	867 479,38	820 087,38	
Plan 3 kw. 2023	51 931,87	51 931,87	51 931,87	2 726 300,86	2 726 300,86	2 726 300,86	71 949,02	71 949,02	71 949,02	
Wykonanie 2023	51 931,87	51 931,87	51 931,87	287 900,86	287 900,86	287 900,86	71 949,02	71 949,02	71 949,02	
2024	0,00	0,00	0,00	2 864 212,00	2 864 212,00	2 864 212,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
LP												
Wykonanie 2017	563 461,31	110 869,17	0,00	110 869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	452 662,84	110 798,47	0,00	110 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	879 075,69	110 786,88	0,00	110 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	767 344,00	108 484,24	0,00	108 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	563 200,00	112 867,67	0,00	112 867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	669 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	669 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	667 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	466 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/325/2023 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 grudnia 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 150 000,00	15 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 150 000,00	15 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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				17 150 000,00	15 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 150 000,00	15 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap I - poprawa techniczna budynku	Urząd Gminy	2022	2024	4 850 000,00	4 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap II - poprawa techniczna budynku	Urząd Gminy	2022	2024	4 200 000,00	3 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej na dz. Nr 383/2, 376/1, 374, 375/1 w m. Podlegórz - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	TRZEBIECHÓW	2023	2024	1 100 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ledno, Głęboka i Podlegórz - dostarczenie uzdatnionej wody do sieci wodociągowej zasilającej wieś	TRZEBIECHÓW	2023	2024	1 000 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Solectwie Swarzynice - poprawa gospodarki ściekowej Gminy	TRZEBIECHÓW	2023	2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont konstrukcji stropu oraz malowanie wnętrza Pałacu w Trzebiechowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	TRZEBIECHÓW	2023	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w zabytkowim pałacu w Trzebiechowie - poprawa jakości oraz bezpieczeństwa życia mieszkańców	TRZEBIECHÓW	2023	2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie inwentaryzacji przypalacowych obiektów zabytkowych - dostosowanie obiektów do wymogów p.poz	TRZEBIECHÓW	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 453 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 453 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.2	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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 453 000,00
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2024 -2038
– objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2024- 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, to jest na okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów została przygotowana na lata 2024-2038.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Trzebiechów na dzień przygotowania projektu.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Trzebiechów wykorzystano trzy mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Trzebiechów, co, dzięki metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Trzebiechów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;

4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Trzebiechów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Trzebiechów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na kwotę 2 715 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2024-2038 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1.600 000,00 zł. W związku z wytyczeniem w roku 2022 nowych działek budowlanych, przeznaczonych do sprzedaży w latach 2023- 2024, sprzedażą przejętych przez Gminę w 2023 gruntów za zaległości podatkowe oraz przeznaczenie budynku komunalnego do sprzedaży, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Trzebiechów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto projekt budżetu. W latach 2025-2038 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w roku 2024.

3.2. Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne (realizowane przez Gminę bez zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego) zaplanowane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Planowany ogólny koszty	Pozyskane dofinansowanie	Wkład własny	klasyfikacja budżetowa	
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w m. Głuchów, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Swarzynice	2 999 232,00	PROW (100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)	2 438 400,00	560 832,00	01043-605 01043-605
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice etap II	2 900 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja 3/PGR/2021/4389/Polski Ład	2 842 000,00	58 000,00	01044-605 01044-637
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice etap I	1 571 466,00	subwencja otrzymana w 2021 roku na inwestycje kanalizacyjne w wysokości 1.751.466,00 zł	1 571 466,00	0,00	01044-605
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice	3 000 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (95% dofinansowania) Edycja 8/2023/7565/Polski Ład	2 850 000,00	150 000,00	01044-605 01044-637
5	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ledno, Głęboka i Podlegórz	1 000 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja 6PGR/2023/545/Polski Ład	980 000,00	20 000,00	01043-605 01043-637

6	Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap I (wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji odgromowej, uzupełnienie i pomalowanie elewacji).	4 840 118,11	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania) Edycja2/2021/1898/Polski Ład	4 114 100,39	726 017,72 (wydatek poniesiony w roku 2023)	80101-637 podpisana umowa z wykonawcą
7	Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap II (wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, wymiana stolatki okiennej i drzwiowej, remont schodów zewnętrznych)	4 200 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania)	3 272 500,00	927 500,00 (wydatek poniesiony w roku 2023)	80101-637 podpisana umowa z wykonawcą
8	Remont konstrukcji stropu oraz malowanie wnętrza pałacu w Trzebiechowie	2 000 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania) Edycja 8/2023/7565/Polski Ład	1 700 000,00	300 000,00	80101-605 80101-637
9	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania	800 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja2RPOZ/2023/1795/Polski Ład	784 000,00	16 000,00	80101-605 80101-637
10	Remont drogi gminnej w m. Podlegórz	1 100 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja6PGR/2023/517/Polski Ład	1 078 000,00	22 000,00	60016-605 60016-637
11	Przebudowa drogi gminnej relacji Mieszkowo-Gębice etap I na dz. Nr 18	549 200,59	PROW (63,63% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)	349 456	199 744,59	60016-605 60016-605
12	Budowa toru do jazdy rowerem "pumptrack" w Trzebiechowie	210 000,00	PROW (63,63% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)	76 356	133 644,00	90095-605 90095-605

13	Opracowanie dokumentacji rewitalizacja parku przypałacowego w Trzebiechowie	120 000,00		0,00	120 000,00	92120-605
14	Wykonanie inwentaryzacji przypałacowych obiektów zabytkowych	200 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja2RPOZ/2023/2085/Polski Ład	196 000,00	4 000,00	92120-605 92120-637
15	Malowanie wnętrza kościoła Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Podlegórzcu	350 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) EdycjaRPOZ/2022/2782/Polski Ład	343 000,00	7 000,00	92120-605 92120-657

Planowane zadania do realizacji jeśli Gmina otrzyma dofinansowanie

1	Budowa drogi gminnej w Trzebiechowie ul., Trojaków	350.000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju dróg (60% dofinansowania)	210.000,00	140.000,00	60016 50
---	--	------------	---	------------	------------	-------------

Ogółem:	26 190 016,70			22 805 278,39	3 384 738,31	
----------------	----------------------	--	--	----------------------	---------------------	--

Ponadto w budżecie ujęto udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego w wysokości 248.335,48 zł z przeznaczeniem na Remont drogi powiatowej nr 1200F relacji Mieszkowo Swarzynice oraz 11.290,53 dofinansowanie poszerzenia drogi powiatowej w kierunku Podlegórzca.

4. Wynik budżetu

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 034 866,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 571 466,00 zł;
2. przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 463.400,00 zł;

5. Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 585 678,00 zł. Przychody Gminy Trzebiechów w 2024 r. obejmują:

1. kredyty i pożyczki – 3 514 212,00 zł; w tym:
 - kredyt długoterminowy w wysokości 650.000,00 zł. Spłata kredytu planowana jest w latach 2025-2038 z dochodów własnych gminy.
 - pożyczka na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.864.212,00 w tym:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Swarzynice 2.438.400,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej relacji Mieszkowo-Gębice etap I na dz. Nr 18 349.456,00 zł ,
 - Budowa toru do jazdy rowerem "pumtrack" w Trzebiechowie 76.356,00 zł
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 571 466,00 zł;
3. wolne środki – 500 000,00 zł;

6. Rozchody

W roku 2024 planowana jest spłata pożyczek i kredytów w wysokości 3.550.812,00 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Trzebiechów planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziaływujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Trzebiechów

Rok	Prefinansowanie* [zł]
2024	2 864 212,00

7. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2024-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 9 255 927,25 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie **9 219 327,25 zł.**

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 49,53%.

8. Relacja z art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Trzebiechów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Trzebiechów przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,87%	12,59%	TAK	11,03%	TAK
2025	8,62%	13,76%	TAK	12,20%	TAK
2026	8,07%	11,02%	TAK	10,03%	TAK
2027	7,23%	10,50%	TAK	9,52%	TAK
2028	6,91%	12,26%	TAK	11,28%	TAK
2029	7,00%	13,15%	TAK	12,16%	TAK
2030	6,69%	13,71%	TAK	12,73%	TAK
2031	5,46%	15,39%	TAK	15,39%	TAK
2032	5,37%	17,83%	TAK	17,83%	TAK
2033	5,13%	18,79%	TAK	18,79%	TAK
2034	4,91%	19,34%	TAK	19,34%	TAK
2035	4,62%	19,67%	TAK	19,67%	TAK
2036	4,40%	19,93%	TAK	19,93%	TAK
2037	4,11%	20,07%	TAK	20,07%	TAK
2038	2,16%	20,13%	TAK	20,13%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Trzebiechów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

W załączniku Nr 2 do WPF zostały ujęte zadania, których realizacja wykracza po za rok budżetowy. Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych planowana jest w roku 2024.

