

UCHWAŁA NR XLVII/349/2024
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 15 kwietnia 2024r.

w sprawie zmiany uchwały 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 (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40) 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 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia 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. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedkłada się objaśnienia do WPF jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Cwiertniewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona 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

GINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2024-2038

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/349/2024 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 15 kwietnia 2024r.

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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
Dochoy ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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			
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	14 462 170,27	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	1 736 583,00	64 947,06	3 955 819,00	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	1 954 405,00	144 120,00	4 506 317,00	6 159 489,64	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	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	2 209 915,00	11 332,92	4 764 117,00	7 778 303,68	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	4 807 325,57	140 631,00	4 610 579,00	8 858 262,24	4 749 900,99	1 868 216,62	3 988 110,49	235 501,98	3 751 865,51		
Plan 3 kw. 2023	29 729 389,86	1 829 877,00	253 820,00	6 477 008,00	4 937 257,34	7 605 290,31	2 400 000,00	8 628 137,21	986 260,16	7 639 077,05		
Wykonanie 2023	22 247 538,04	1 829 877,00	253 820,00	6 644 459,40	4 630 732,95	5 792 282,14	1 934 907,63	3 096 366,55	249 975,85	2 227 341,00		
2024	44 818 107,78	2 477 054,00	208 861,00	6 694 569,00	4 207 811,39	8 128 200,00	2 715 000,00	23 101 612,39	1 600 000,00	21 500 812,39		
2025	17 951 510,00	17 951 510,00	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	161 689,00	5 160 863,00	5 265 248,00	5 785 555,00	2 874 351,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 257 104,00	19 257 104,00	167 186,00	5 336 332,00	5 969 893,00	5 502 435,00	2 972 079,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 890 871,00	19 890 871,00	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	178 057,00	5 663 316,00	5 803 774,00	6 421 139,00	3 165 333,00	0,00	0,00	0,00		
2030	21 089 038,00	21 089 038,00	183 221,00	5 848 132,00	5 972 083,00	6 595 553,00	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	2 775 768,00	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	24 855 288,00	24 855 288,00	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. 859, 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
													2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	15 350 963,55	13 321 218,70	4 713 213,91	0,00	0,00	87 532,60	0,00	0,00	0,00	2 029 744,85	2 029 744,85	145 701,76	
Wykonanie 2018	19 188 154,23	13 857 829,17	4 905 432,61	0,00	0,00	107 245,22	0,00	0,00	0,00	5 330 325,06	5 330 325,06	3 000,00	
Wykonanie 2019	22 414 156,86	15 289 232,16	5 252 467,93	0,00	0,00	191 749,23	0,00	0,00	0,00	7 114 924,70	7 114 924,70	10 000,00	
Wykonanie 2020	20 667 902,21	16 664 510,79	5 213 348,05	0,00	0,00	172 024,58	0,00	0,00	0,00	4 013 391,42	4 013 391,42	33 000,00	
Wykonanie 2021	17 706 592,71	17 403 199,12	5 595 023,42	0,00	0,00	158 468,22	0,00	0,00	0,00	303 393,59	303 393,59	30 000,00	
Wykonanie 2022	27 585 462,38	21 473 048,93	6 540 466,44	0,00	0,00	459 690,72	0,00	0,00	0,00	6 112 413,45	5 959 251,45	30 000,00	
Plan 3 kw. 2023	33 827 199,99	20 447 435,81	7 742 322,70	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	13 379 764,18	13 294 674,18	143 500,00	
Wykonanie 2023	24 105 464,82	18 918 599,45	7 449 650,11	0,00	0,00	507 862,95	0,00	0,00	0,00	5 186 865,37	0,00	0,00	
2024	47 780 473,78	21 645 386,98	9 897 739,21	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	26 134 086,80	26 093 900,80	7 17 626,01	
2025	17 233 910,00	16 612 791,00	6 600 936,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	621 119,00	621 119,00	0,00	
2026	17 875 703,00	16 803 639,00	6 683 448,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 072 064,00	1 072 064,00	0,00	
2027	18 646 704,00	17 180 480,00	6 850 534,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 466 224,00	1 466 224,00	0,00	
2028	19 236 671,00	17 587 742,00	7 021 797,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 648 929,00	1 648 929,00	0,00	
2029	19 786 676,00	18 005 686,00	7 197 342,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 990,00	1 780 990,00	0,00	
2030	20 357 038,00	18 449 579,00	7 377 276,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 907 459,00	1 907 459,00	0,00	
2031	21 191 354,00	18 904 694,00	7 561 708,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 660,00	2 286 660,00	0,00	
2032	21 764 535,00	19 376 312,00	7 750 751,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 388 223,00	2 388 223,00	0,00	
2033	22 306 640,70	19 854 720,00	7 944 520,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 451 920,70	2 451 920,70	0,00	
2034	23 008 225,00	20 345 213,00	8 143 133,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 663 012,00	2 663 012,00	0,00	
2035	23 592 430,00	20 843 093,00	8 346 711,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 749 337,00	2 749 337,00	0,00	

2036	24 167 288,00	21 356 671,00	8 555 379,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	2 849 154,00	2 849 154,00	0,00
2038	25 773 302,00	22 856 558,00	8 977 296,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 744,00	2 916 744,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	Przychody budżetu ^x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1	w tym:	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	4.3.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	3																
		z tego:																	
lp		3.1	3	4		4.1		4.1.1		4.2			4.2.1		4.3		4.3.1		
Wykonanie 2017	-888 793,28	0,00	-888 793,28	2 783 612,77	2 330 816,00	888 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	162 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 235 062,71	0,00	-1 235 062,71	3 040 476,95	2 394 045,01	744 820,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 431,94	490 231,94	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 514 582,97	0,00	-2 514 582,97	3 545 138,00	1 956 057,93	925 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 080,07	1 589 080,07	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 803 225,68	0,00	-1 803 225,68	2 919 884,00	2 736 144,00	1 613 956,70	0,00	0,00	0,00	183 740,00	0,00	0,00	183 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 872 747,56	0,00	3 872 747,56	726 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	57 419,83	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-436 663,09	0,00	-436 663,09	3 890 105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 181,61	447 496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 923,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 097 810,13	0,00	-4 097 810,13	4 792 410,13	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 832,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 857 926,78	0,00	-1 857 926,78	4 792 410,13	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 832,62	0,00	0,00	0,00
2024	-2 962 366,00	0,00	-2 962 366,00	6 513 178,00	3 514 212,00	463 400,00	0,00	0,00	0,00	1 571 466,00	1 571 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 500,00	927 500,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	664 200,00	664 200,00	664 200,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału 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		4.4.1	z tego:		4.5.1
		w tym:					w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	290 000,00	0,00	1 294 816,00	944 816,00	830 816,00	830 816,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	60 000,00	0,00	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	879 075,69	879 075,69	507 187,69	507 187,69	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	767 344,00	767 344,00	136 144,00	136 144,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	694 600,00	694 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	669 600,00	669 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 812,00	3 550 812,00	2 864 212,00	2 864 212,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	717 600,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	703 900,00	703 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	610 400,00	610 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	654 200,00	654 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	729 200,00	729 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	666 027,25	666 027,25	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2	6	6.1	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	350 000,00	4 265 761,31	563 461,31	56 638,57	219 635,34			
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	6 392 807,85	452 662,84	571 679,93	1 158 111,87			
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	7 359 003,21	341 875,96	1 999 466,83	3 588 546,90			
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	9 587 114,25	231 043,00	449 337,17	633 077,17			
Wykonanie 2021	X	X	X	0,00	0,00	8 708 937,29	120 210,04	1 015 916,16	1 742 591,13			
Wykonanie 2022	X	X	X	0,00	0,00	8 025 527,25	0,00	1 687 649,87	5 577 754,98			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	0,00	0,00	9 230 927,25	0,00	655 816,84	3 548 226,97			
Wykonanie 2023	X	X	X	0,00	0,00	9 255 927,25	0,00	232 572,04	3 124 962,17			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219 327,25	0,00	70 108,41	3 069 074,41			
2025	X	X	X	0,00	0,00	8 501 727,25	0,00	1 338 719,00	1 338 719,00			
2026	X	X	X	0,00	0,00	7 797 827,25	0,00	1 775 964,00	1 775 964,00			
2027	X	X	X	0,00	0,00	7 187 427,25	0,00	2 076 624,00	2 076 624,00			
2028	X	X	X	0,00	0,00	6 533 227,25	0,00	2 303 129,00	2 303 129,00			
2029	X	X	X	0,00	0,00	5 804 027,25	0,00	2 510 190,00	2 510 190,00			
2030	X	X	X	0,00	0,00	5 072 027,25	0,00	2 639 459,00	2 639 459,00			
2031	X	X	X	0,00	0,00	4 467 027,25	0,00	2 891 660,00	2 891 660,00			
2032	X	X	X	0,00	0,00	3 801 027,25	0,00	3 054 223,00	3 054 223,00			
2033	X	X	X	0,00	0,00	3 135 000,00	0,00	3 117 947,95	3 117 947,95			
2034	X	X	X	0,00	0,00	2 447 000,00	0,00	3 351 012,00	3 351 012,00			
2035	X	X	X	0,00	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) Skarżenie 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,58%	13,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,24%	6,96%	x	x	x	x
2024	6,66%	3,14%	12,28%	12,59%	11,63%	TAK	TAK
2025	8,62%	14,50%	x	13,74%	12,78%	TAK	TAK
2026	8,07%	16,12%	x	11,19%	10,86%	TAK	TAK
2027	7,23%	18,26%	x	10,66%	10,34%	TAK	TAK
2028	6,91%	18,50%	x	12,44%	12,10%	TAK	TAK
2029	7,00%	19,10%	x	13,32%	12,99%	TAK	TAK
2030	6,69%	19,31%	x	13,89%	13,55%	TAK	TAK
2031	5,46%	20,07%	x	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2032	5,37%	20,18%	x	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2033	5,13%	19,98%	x	18,79%	18,79%	TAK	TAK
2034	4,91%	20,52%	x	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2035	4,62%	20,35%	x	19,67%	19,67%	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

Ustaloná na lata 2022-2025 relácia z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wteding średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp										
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	318 400,85	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	284 537,86	284 537,86	284 537,86	71 949,02	71 949,02	71 949,02	
2024	0,00	0,00	0,00	3 026 212,00	3 026 212,00	3 026 212,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 721,70	140 721,70	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	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	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2017	1 335 222,36	1 335 222,36	830 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 430 255,55	3 430 255,55	1 772 166,04	3 424 573,89	144 207,74	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	642 717,38	642 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	298 160,61	298 160,61	166 316,27	1 030 659,73	460 659,73	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 199 232,00	3 199 232,00	2 562 928,00	1 933 965,26	51 931,87	1 882 033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	196 203,45	196 203,45	121 166,00	1 706 931,87	51 931,87	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 920 432,59	3 920 432,59	2 998 672,00	16 584 500,00	0,00	16 584 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	285 721,70	185 721,70	100 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2017	553 461,31	110 889,17	0,00	110 889,17	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	699 600,00	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	686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	711 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	697 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	642 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	717 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	606 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	640 000,00	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 XLVIII/349/2024 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 15 kwietnia 2024r.

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)				17 597 721,70	285 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				185 721,70	185 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 412 000,00	16 584 500,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				402 721,70	162 000,00	240 721,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				140 721,70	0,00	140 721,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Trzebiechów -	TRZEBIECHÓW	2024	2025	140 721,70	0,00	140 721,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				262 000,00	162 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Trzebiechów - poprawa cyberbezpieczeństwa	TRZEBIECHÓW	2024	2025	262 000,00	162 000,00	100 000,00	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				17 195 000,00	16 422 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebiechów -	TRZEBIECHÓW	2024	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 150 000,00	16 422 500,00	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	4 200 000,00	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	1 100 000,00	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 wsie	TRZEBIECHÓW	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwie 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 zabrytkowym 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.poż	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	16 870 221,70
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 721,70
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 684 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 721,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 721,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 721,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
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	16 467 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 422 500,00
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	4 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/349/2024
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 15 kwietnia 2024r.

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.

W **załączniku nr 1** między innymi uaktualniono wartości dochodów oraz wydatków uwzględniając zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 oraz zaktualizowano wartości wykonania roku 2023 na podstawie sporządzonych sprawozdań za rok 2023.

W **załączniku nr 2** Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono dwa nowe zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy:

Opracowanie planu ogólnego Gminy Trzebiechów, okres realizacji 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 140.721,70 zł Zgodnie z nowymi przepisami każda gmina będzie musiała przygotować i uchwalić plan ogólny w terminie do 1 stycznia 2026 r. Plan zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Technologii gminy będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe na wdrożenie reformy zagospodarowania przestrzennego. Wkład własny gminy będą stanowić wydatki niekwalifikowalne (w tym VAT)

Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebiechów, okres realizacji 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 45.000,00 zł. Zadanie sporządzenia planu zostało wprowadzono w związku z wpływem do Wójta Gminy wniosku firmy dotyczącego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie planowanej na terenach rolniczych w rejonie miejscowości Trzebiechów i Borek w gminie Trzebiechów elektrowni wiatrowych.

