

UCHWAŁA NR II/10/2024
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 20 maja 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 2024 poz. 609) 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. Przedkłada się objaśnienia do WPF jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Urbański

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

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2024-2038

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/2024 Rady Gminy w Trzbiechowie z dnia 20 maja 2024r.

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	14 462 170,27	1 534 392,00	-12 213,72	3 429 187,00	5 337 635,32	3 069 056,67	1 498 451,66	1 084 113,00	162 529,27	921 583,73		
Wykonanie 2018	17 953 101,52	1 736 563,00	64 947,06	3 965 819,00	5 433 724,08	3 228 435,96	1 539 890,33	3 523 592,42	42 691,60	3 480 900,82		
Wykonanie 2019	19 899 573,89	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	2 044 063,00	85 991,94	4 514 176,00	7 224 796,41	3 234 900,61	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	4 743 900,99	1 868 216,62	3 988 110,49	235 501,98	3 751 865,51		
Plan 3 kw. 2023	29 729 389,86	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	22 247 538,04	1 829 877,00	253 820,00	6 644 459,40	4 657 810,46	5 765 204,63	1 934 907,63	3 096 366,55	249 975,85	2 846 647,70		
2024	45 788 993,42	2 477 054,00	208 861,00	6 888 709,00	4 629 212,70	8 463 544,33	3 015 000,00	23 101 612,39	1 600 000,00	21 500 812,39		
2025	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	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	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	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	2 429 591,00	178 067,00	5 683 316,00	5 803 774,00	6 421 138,00	3 165 333,00	0,00	0,00	0,00		
2030	21 069 038,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:		
									2.1.3.2	2.1.3.3				
							osetki 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 osetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	osetki 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 osetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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 osetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	pozostałe osetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe x	Investycje 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	
Wykonanie 2017		15 350 963,55	13 321 218,70	4 713 213,91	0,00	0,00	0,00	87 532,60	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	0,00	107 246,22	0,00	0,00	5 330 325,06	5 330 325,06	3 000,00	
Wykonanie 2019		22 414 156,86	15 299 232,16	5 252 467,93	0,00	0,00	0,00	191 749,23	0,00	0,00	7 114 924,70	7 114 924,70	10 000,00	
Wykonanie 2020		20 667 902,21	16 654 510,79	5 213 348,05	0,00	0,00	0,00	172 024,58	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	0,00	158 468,22	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	0,00	459 690,72	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	0,00	550 000,00	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	0,00	507 862,95	0,00	0,00	5 186 865,37	5 101 775,37	8 585,55	
2024		47 991 246,42	21 857 159,62	9 735 634,02	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	26 134 086,80	26 100 050,80	717 626,01	
2025		17 233 910,00	16 612 791,00	6 600 936,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	0,00	370 000,00	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	0,00	350 000,00	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	0,00	330 000,00	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	0,00	300 000,00	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	0,00	280 000,00	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	0,00	250 000,00	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	0,00	200 000,00	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	0,00	180 000,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 663 012,00	2 663 012,00	0,00	
2035		23 592 430,00	20 643 093,00	8 346 711,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 749 337,00	2 749 337,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	
																3.1
LP																
Wykonanie 2017	-888 793,28	0,00	2 783 612,77	2 330 816,00	888 793,28	0,00	0,00	0,00	162 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 235 052,71	0,00	3 040 476,95	2 394 045,01	744 820,77	0,00	0,00	0,00	566 431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	490 231,94	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 514 582,97	0,00	3 545 138,00	1 956 057,93	925 502,90	0,00	0,00	0,00	1 589 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 080,07	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 803 225,68	0,00	2 919 884,00	2 736 144,00	1 613 956,70	0,00	0,00	183 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 872 747,56	0,00	726 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	626 674,97	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	57 419,83	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-436 653,09	0,00	3 890 105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 181,61	447 496,62	0,00	0,00	1 915 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 097 810,13	0,00	4 792 410,13	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 382 577,51	0,00	0,00	0,00	509 832,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 857 926,78	0,00	4 792 410,13	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 382 577,51	0,00	0,00	0,00	509 832,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-2 222 253,00	0,00	5 773 065,00	3 514 212,00	463 400,00	0,00	0,00	1 571 466,00	1 571 466,00	0,00	0,00	687 387,00	0,00	187 387,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	944 816,00	830 816,00	830 816,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 075,69	507 187,69	507 187,69	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 344,00	136 144,00	136 144,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 812,00	2 864 212,00	2 864 212,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia 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	środki nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	350 000,00	4 265 761,31	563 461,31	56 836,57	219 635,34		
Wykonanie 2018	x	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	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	x	0,00	0,00	9 587 114,25	231 043,00	449 337,17	633 077,17		
Wykonanie 2021	x	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	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	x	0,00	0,00	7 523 327,25	0,00	655 816,84	3 548 226,97		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 255 927,25	0,00	232 572,04	3 124 982,17		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219 327,25	0,00	810 221,41	3 069 074,41		
2025	x	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	x	0,00	0,00	7 797 827,25	0,00	1 775 964,00	1 775 964,00		
2027	x	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	x	0,00	0,00	6 533 227,25	0,00	2 303 129,00	2 303 129,00		
2029	x	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	x	0,00	0,00	5 072 027,25	0,00	2 639 459,00	2 639 459,00		
2031	x	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	x	0,00	0,00	3 801 027,25	0,00	3 054 223,00	3 054 223,00		
2033	x	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	x	0,00	0,00	2 447 000,00	0,00	3 351 012,00	3 351 012,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 000,00	0,00	3 437 337,00	3 437 337,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	x	4,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	8,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	20,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	8,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	15,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	16,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	7,58%	13,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	5,25%	6,97%	x	x	x	x
2024	7,15%	16,02%	12,59%	11,63%	TAK	TAK
2025	14,50%	x	14,27%	13,31%	TAK	TAK
2026	16,12%	x	11,76%	11,43%	TAK	TAK
2027	18,26%	x	11,25%	10,92%	TAK	TAK
2028	18,50%	x	13,01%	12,68%	TAK	TAK
2029	19,10%	x	13,89%	13,56%	TAK	TAK
2030	19,31%	x	14,46%	14,13%	TAK	TAK
2031	20,07%	x	16,13%	15,13%	TAK	TAK
2032	20,18%	x	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2033	19,98%	x	18,79%	18,79%	TAK	TAK
2034	20,52%	x	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2035	20,35%	x	19,67%	19,67%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	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	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	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	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	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	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	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	284 537,86	284 537,86	284 537,86	71 949,02	71 949,02	71 949,02	
2024	0,00	0,00	3 026 212,00	3 026 212,00	2 998 672,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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 wymagalnych 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 Wznieśniesz spłata zobowiązań, wyłączone z limitu 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 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania r. x					
Wykonanie 2017	563 461,31	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	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	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/10/2024
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 20 maja 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.

Ponadto zaktualizowano kwotę przychodów z tytułu wolnych środków § 950 na podstawie złożonych sprawozdań finansowych za rok 2023r.