

UCHWAŁA NR XXVI/209/2021
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 21 grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2022 - 2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1372 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 2021r. poz. 305 z późn.zm.) **uchwała się co następuje:**

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2022-2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2022, 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 XVIII/161/2020 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2021 -2037 z późniejszymi zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał  Cwierniewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 2022-2037

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/209/2021 Rady Gminy w Trzbiechowie dnika 21

grudnia 2021r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:								
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	
Wykonanie 2015	11 665 850,07	10 089 302,87	1 155 420,00	150 692,88	3 289 644,00	2 379 948,94	3 113 687,05	1 415 571,12	1 576 457,20	31 557,20	1 544 900,00					
Wykonanie 2016	12 890 135,44	12 297 363,58	1 335 342,00	76 093,21	3 544 990,00	4 552 662,74	2 788 275,63	1 432 365,43	592 771,86	206 629,86	386 142,00					
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	921 563,73					
Wykonanie 2018	17 953 101,52	14 429 509,10	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	17 298 698,99	1 954 405,00	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	86 991,94	4 514 175,00	7 224 796,41	3 234 800,61	1 481 751,99	1 760 828,57	286 108,85	1 473 822,72					
Plan 3 kw. 2021	19 566 218,41	18 143 594,85	2 041 619,00	130 000,00	4 429 289,00	7 272 181,03	4 270 505,82	1 983 000,00	1 422 623,56	170 901,80	1 250 921,76					
Wykonanie 2021	19 773 246,07	18 261 423,31	2 141 619,00	10 000,00	4 429 289,00	7 390 009,49	4 290 505,82	1 983 000,00	1 511 822,76	260 901,00	1 250 921,76					
2022	20 825 615,74	16 154 605,74	1 918 907,00	140 631,00	4 488 720,00	4 583 859,18	5 022 488,56	2 500 000,00	4 671 010,00	350 000,00	4 320 210,00					
2023	17 264 327,00	17 264 327,00	1 989 907,00	145 834,00	4 654 803,00	4 753 462,00	5 720 321,00	2 592 500,00	0,00	0,00	0,00					
2024	17 550 658,00	17 550 658,00	2 059 554,00	150 938,00	4 817 721,00	4 919 833,00	5 602 612,00	2 683 238,00	0,00	0,00	0,00					
2025	17 957 510,00	17 957 510,00	2 131 638,00	156 221,00	4 998 341,00	5 082 027,00	5 579 283,00	2 777 151,00	0,00	0,00	0,00					
2026	18 585 603,00	18 585 603,00	2 206 245,00	161 689,00	5 160 863,00	5 270 248,00	5 786 558,00	2 874 351,00	0,00	0,00	0,00					
2027	19 217 104,00	19 217 104,00	2 281 257,00	167 186,00	5 336 332,00	5 449 436,00	5 982 893,00	2 972 079,00	0,00	0,00	0,00					
2028	19 850 871,00	19 850 871,00	2 356 538,00	172 703,00	5 512 431,00	5 629 257,00	6 167 932,00	3 070 158,00	0,00	0,00	0,00					

2029	20 583 876,00	20 583 876,00	2 429 591,00	178 057,00	5 663 316,00	5 803 774,00	6 489 136,00	3 165 333,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 177 038,00	21 177 038,00	2 500 049,00	183 221,00	5 648 132,00	5 972 063,00	6 673 553,00	3 257 128,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 668 854,00	21 668 854,00	2 570 050,00	188 351,00	6 011 880,00	6 139 301,00	6 726 772,00	3 348 328,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 280 535,00	22 280 535,00	2 639 441,00	193 436,00	6 174 201,00	6 305 062,00	6 940 895,00	3 438 733,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 868 268,00	22 868 268,00	2 708 065,00	198 465,00	6 334 730,00	6 468 994,00	7 088 013,00	3 528 140,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 428 225,00	23 428 225,00	2 775 768,00	203 427,00	6 493 099,00	6 630 719,00	7 325 213,00	3 616 344,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 012 430,00	24 012 430,00	2 845 162,00	208 513,00	6 655 425,00	6 796 487,00	7 506 843,00	3 706 753,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 599 288,00	24 599 288,00	2 913 445,00	213 517,00	6 815 155,00	6 959 603,00	7 697 567,00	3 795 715,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 164 916,00	25 164 916,00	2 980 455,00	218 428,00	6 971 504,00	7 119 674,00	7 874 455,00	3 883 016,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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			wydatki na obsługę długu x				w tym:
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
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		
lp	2								2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	11 875 271,00	9 848 469,57	4 556 814,76	0,00	0,00	75 343,82	0,00	0,00	2 026 801,43	2 026 801,43
Wykonanie 2016	13 212 920,63	12 021 061,89	4 673 178,40	0,00	0,00	70 749,85	0,00	0,00	1 191 858,74	1 191 858,74
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	2 029 744,85	2 029 744,85
Wykonanie 2018	19 188 154,23	13 857 829,17	4 905 432,61	0,00	0,00	107 246,22	0,00	0,00	5 330 325,06	5 330 325,06
Wykonanie 2019	22 414 156,86	15 299 232,16	5 252 467,93	0,00	0,00	191 749,23	0,00	0,00	7 114 924,70	7 114 924,70
Wykonanie 2020	20 667 902,21	16 654 510,79	5 213 348,05	0,00	0,00	172 024,58	0,00	0,00	4 013 391,42	4 013 391,42
Plan 3 kw. 2021	19 625 549,38	17 716 481,15	5 689 954,58	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 909 068,23	1 909 068,23
Wykonanie 2021	19 741 466,70	17 832 398,47	5 637 265,58	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 909 068,23	1 909 068,23
2022	22 305 243,74	16 122 776,40	6 337 540,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	6 182 467,34	6 182 467,34
2023	16 523 727,00	16 247 839,40	6 432 603,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	275 887,60	275 887,60
2024	16 893 458,00	16 444 485,00	6 519 443,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	448 973,00	448 973,00
2025	17 080 310,00	16 612 791,00	6 600 936,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	467 519,00	467 519,00
2026	17 722 103,00	16 803 639,00	6 683 448,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	918 464,00	918 464,00
2027	18 363 104,00	17 180 480,00	6 850 534,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 182 624,00	1 182 624,00
2028	18 966 043,75	17 587 742,00	7 021 797,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 378 301,75	1 378 301,75
2029	20 026 676,00	18 005 866,00	7 197 342,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 020 990,00	2 020 990,00
2030	20 597 038,00	18 449 579,00	7 377 276,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	2 147 459,00	2 147 459,00
2031	21 431 354,00	18 904 694,00	7 561 708,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 526 660,00	2 526 660,00
2032	22 004 535,00	19 376 312,00	7 750 751,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 628 223,00	2 628 223,00
2033	22 569 268,00	19 854 720,00	7 944 520,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	2 714 548,00	2 714 548,00

2034	23 008 225,00	20 345 213,00	8 143 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 337,00	2 749 337,00	0,00
2036	24 167 289,00	21 356 671,00	8 555 379,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 154,00	2 849 154,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Wykonanie 2015	-209 420,93	0,00	2 681 593,07	2 059 900,00	67 559,14	0,00	0,00	621 693,07	141 869,09		
Wykonanie 2016	-322 785,19	0,00	661 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	661 056,37	661 056,37		
Wykonanie 2017	-888 793,28	0,00	2 783 612,77	2 330 816,00	888 793,28	0,00	0,00	162 796,77	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	586 431,94	490 231,94		
Wykonanie 2019	-2 514 582,97	0,00	3 545 138,00	1 956 057,93	925 502,90	0,00	0,00	1 589 080,07	1 589 080,07		
Wykonanie 2020	-1 803 225,68	0,00	2 919 884,00	2 736 144,00	1 613 956,70	183 740,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-59 330,97	0,00	826 674,97	100 000,00	0,00	626 674,97	0,00	100 000,00	59 330,97		
Wykonanie 2021	31 779,37	0,00	826 674,97	100 000,00	0,00	626 674,97	0,00	100 000,00	57 419,83		
2022	-1 479 628,00	0,00	2 195 828,00	550 000,00	348 628,00	1 131 000,00	1 131 000,00	514 828,00	0,00		
2023	740 600,00	740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	657 200,00	657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	877 200,00	877 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	863 500,00	863 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	884 827,25	884 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	557 200,00	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	433 500,00	433 500,00	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 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:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 810 091,88	1 810 091,88	1 439 381,90	1 439 381,90	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	161 339,92	161 339,92	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	290 000,00	1 294 816,00	944 816,00	830 816,00	830 816,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	60 000,00	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	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	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	767 344,00	767 344,00	136 144,00	136 144,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	767 344,00	767 344,00	136 144,00	136 144,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	716 200,00	716 200,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	740 600,00	740 600,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	657 200,00	657 200,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	877 200,00	877 200,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	863 500,00	863 500,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	884 827,25	884 827,25	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	557 200,00	557 200,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00				

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 500,00	433 500,00	0,00	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 zrównoważenia 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	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania limitu spłaty zobowiązań	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 234 998,26	757 358,34	240 923,30	862 616,37	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 990 650,48	674 350,48	276 301,69	937 358,06	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	350 000,00	0,00	4 265 761,31	563 461,31	56 838,57	219 635,34	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	9 587 114,25	231 043,00	449 337,17	633 077,17	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 808 937,29	120 210,04	427 113,70	1 153 788,67	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 808 937,29	120 210,04	429 024,84	1 155 699,81	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 527,25	8 522 527,25	0,00	31 829,34	1 677 657,34	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 781 927,25	0,00	1 016 487,60	1 016 487,60	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 124 727,25	0,00	1 106 173,00	1 106 173,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 247 527,25	0,00	1 344 719,00	1 344 719,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 384 027,25	0,00	1 781 964,00	1 781 964,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 530 027,25	0,00	2 036 624,00	2 036 624,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 645 200,00	0,00	2 263 129,00	2 263 129,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 088 000,00	0,00	2 578 190,00	2 578 190,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	2 727 459,00	2 727 459,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 270 500,00	0,00	2 764 160,00	2 764 160,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 994 500,00	0,00	2 904 223,00	2 904 223,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 705 500,00	0,00	3 003 548,00	3 003 548,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 285 500,00	0,00	3 083 012,00	3 083 012,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	865 500,00	0,00	3 169 337,00	3 169 337,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	433 500,00	0,00	3 242 617,00	3 242 617,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 654,00	3 282 654,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	4,38%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	6,25%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,24%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,54%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,85%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,92%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,08%	8,65%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,10%	9,50%	x	x	x
2022	7,66%	1,99%	5,02%	8,95%	TAK	TAK
2023	7,52%	9,72%	9,72%	9,05%	TAK	TAK
2024	6,63%	10,18%	10,18%	9,54%	TAK	TAK
2025	7,95%	11,58%	x	10,39%	TAK	TAK
2026	7,46%	14,36%	x	9,47%	TAK	TAK
2027	6,86%	15,45%	x	8,71%	TAK	TAK
2028	6,71%	16,41%	x	10,05%	TAK	TAK
2029	4,11%	17,78%	x	11,38%	TAK	TAK
2030	4,11%	18,23%	x	13,64%	TAK	TAK
2031	1,79%	18,06%	x	14,86%	TAK	TAK
2032	1,98%	18,43%	x	15,98%	TAK	TAK
2033	1,98%	18,54%	x	16,96%	TAK	TAK

2034	2,68%	18,53%	x	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2035	2,56%	18,53%	x	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2036	2,52%	18,46%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2037	2,43%	18,22%	x	18,40%	18,40%	TAK	TAK

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

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	
	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	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2015	9 829,84	9 829,84	1 544 900,00	1 544 900,00	1 544 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	95 711,25	95 711,25	0,00	0,00	0,00	25 899,00	25 899,00	15 995,75	
Wykonanie 2017	270 715,25	270 715,25	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	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	332 233,85	136 206,63	136 206,63	136 206,63	296 624,57	296 624,57	243 503,43	
Plan 3 kw. 2021	379 424,28	379 424,28	136 144,00	136 144,00	136 144,00	531 884,42	531 884,42	462 961,70	
Wykonanie 2021	379 424,28	379 424,28	136 144,00	136 144,00	136 144,00	531 884,42	531 884,42	462 961,70	
2022	228 891,18	228 891,18	239 447,00	239 447,00	239 447,00	257 695,00	257 695,00	228 895,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wydanki na splotę zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego	Wydanki na splotę zobowiązań związanych z samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	z tego:		Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					bieżące	majątkowe		
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	1 987 431,93	1 044 900,00	1 044 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	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	170 438,45	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	642 717,38	0,00	0,00	642 717,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	642 717,38	0,00	0,00	642 717,38	0,00	0,00	0,00
2022	461 994,00	461 994,00	239 447,00	1 068 494,04	0,00	0,00	377 905,04	710 589,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Lp	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: cokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	
Wykonanie 2015	757 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	674 350,48	83 007,86	0,00	83 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	563 461,31	110 889,17	0,00	110 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	397 200,00	108 300,36	0,00	108 300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	9 813,00
Plan 3 kw. 2021	767 344,00	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	767 344,00	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	691 200,00	120 210,04	0,00	120 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	872 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2034	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 3 – 8 3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/209/2021 Rady Gminy w Trzebiechowie dnika 21 grudnia 2021r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 404 668,18	1 088 494,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 694 079,18	377 905,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				710 589,00	710 589,00	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:				793 206,25	257 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				793 206,25	257 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Trzebiechowie - powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy	2020	2022	793 206,25	257 695,00	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				1 611 461,93	630 799,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				900 872,93	120 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebiechów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Trzebiechów	TRZEBIECHÓW	2015	2022	900 872,93	120 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				710 589,00	710 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup i dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Trzebiechów - zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Trzebiechów	Urząd Gminy	2021	2022	140 589,00	140 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont drogi gminnej na dz. Nr 237/23 w m. Trzebiechów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Trzebiechów	Urząd Gminy	2021	2022	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/209/2021
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 21 grudnia 2021r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2022 -2037 – objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2022- 2037 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 2037. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów została przygotowana na lata 2022-2037.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 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 podstawowe 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 konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 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, za pomocą następujących wag:

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 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Trzebiechów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 2 500 000,00 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 2022-2037 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 2022 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 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 350 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, 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 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2037 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 obowiązujące 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.

3.2. Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Planowany ogólny koszty	Pozyskane dofinansowanie	Wkład własny	klasyfikacja budżetowa
Zadania na które Gmina pozyskała dofinansowanie					
1	Budowa drogi dz. 182, 183 w Sołectwie Borek	400 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (95% dofinansowania)	380 000,00 20 000,00	60016-6050
2	Remont drogi gminnej Swarzynice-Ledno	3 200 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (95% dofinansowania)	3 040 000,00 160 000,00	60016-6050
3	Dofinansowanie TOK do wymogów p poż.	500 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	450 000,00 50 000,00	92109-6050

			(95% dofinansowania)			
6	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 268/1 w sołectwie Radowice	261 994,00	PROW (63,63% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)	166 707,00	95 287,00	60016-6050
7	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	140 589,00	PFRON	98 412,00	42 177,00	75023-6060
8	Modernizacja SUW w m. Podlegórz	600 000,00	Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin w których funkcjonowały PGR-y	600 000,00	0,00	01043-6050
9	Remont drogi gminnej na dz. Nr 237/23 w m. Trzebiechów (realizacja inwestycji lata 2021-2022)	570 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju dróg (50% dofinansowania)	462 000,00	108 000,00	60016-6050

Planowane zadania do realizacji jeśli Gmina otrzyma dofinansowanie (na dzień dzisiejszy gmina złożyła wnioski o dofinansowanie, które jeszcze nie zostały rozstrzygnięte)

4	Remont drogi gminnej ul. Sulechowskiej w Trzebiechowie	224 702,00	Rządowy Fundusz Rozwoju dróg (50% dofinansowania)	112 351,00	112 351,00	60016-6050
5	Budowa gminnego placu zabaw przy ul. Sportowej w Trzebiechowie	200 000,00	PROW (63,63% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)	127 260,00	72 740,00	90095-6050

Ogółem:	6 097 285,00			5 436 730,00	660 555,00	
----------------	---------------------	--	--	---------------------	-------------------	--

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku 2022 planuje się deficyt budżetu w wysokości 1.479.628,00 zł., który zostanie pokryty przychodami 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 oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

5. Przychody

- a) W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 w wysokości **2.195.828,00 zł,**

W 2022 roku w związku z planowanymi inwestycjami, na które gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.197.119,00 oraz planuje pozyskać 239.611,00 zł planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy do wysokości 550.000 zł, który będzie stanowił wkład własny. Spłata kredytu planowana jest w latach 2023-2037 z dochodów własnych gminy.

6. Rozchody

W roku 2022 planowana jest spłata pożyczek i kredytów w wysokości 716.200,00 zł. Ponadto w roku 2022 zaplanowano spłatę zobowiązania wobec ENEA w związku z realizacją inwestycji modernizacji oświetlenia ulicznego w wysokości 120.210,04 zł.

Różnica w załączniku Nr 1 w kol. 5.1. a kol. 10.6 spowodowana jest planowaną zmianą harmonogramu spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

Sporządzając projekt WPF na lata 2022-2037 Gmina Trzebiechów do wyliczenia wskaźników przyjęła wariant średniej 7-letniej.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	7,66%	8,83%	8,93%	1,17%	1,27%
2023	7,52%	8,92%	9,02%	1,40%	1,50%

2024	6,63%	9,42%	9,52%	2,79%	2,89%
2025	7,95%	10,27%	10,37%	2,32%	2,42%

W załączniku Nr 2 zostały ujęte zadania, których realizacja wykracza po za rok budżetowy. Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych planowana jest w roku 2022.