

**UCHWAŁA NR XXVII/224/2022**  
**RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE**  
z dnia 25 lutego 2022r.

**w sprawie zmiany uchwały 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.)  
**uchwała się, co następuje:**

- § 1. Zmienia 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. 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

  
Rafał Cwiertniewicz

# 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

GINNY TRZEBIECHÓW NA LATA 2022-2037

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/224/2022 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 25 lutego 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
lp	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	
Wykonanie 2015	11 665 860,07	1 155 420,00	150 692,88	3 289 644,00	2 379 948,94	3 113 687,05	1 415 571,12	31 557,20	1 544 900,00	
Wykonanie 2016	12 890 135,44	1 335 342,00	76 093,21	3 544 990,00	4 552 662,74	2 788 275,63	1 432 365,43	206 629,86	386 142,00	
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	162 529,27	921 583,73	
Wykonanie 2018	17 953 101,52	1 736 583,00	64 947,06	3 965 819,00	5 433 724,08	3 228 435,96	1 539 890,33	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	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	286 108,85	1 473 822,72	
Plan 3 kw. 2021	19 566 218,41	2 041 619,00	130 000,00	4 429 289,00	7 272 181,03	4 270 505,82	1 983 000,00	170 901,80	1 250 921,76	
Wykonanie 2021	21 579 339,63	2 209 915,00	11 332,92	4 764 117,00	7 778 353,68	3 656 396,04	1 559 028,69	304 516,23	2 854 965,76	
2022	21 618 748,03	1 918 907,00	140 631,00	4 468 189,00	5 175 213,87	5 031 098,56	2 500 000,00	361 910,60	4 521 998,00	
2023	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	
2024	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	
2025	17 957 510,00	2 131 638,00	156 221,00	4 998 341,00	5 092 027,00	5 579 283,00	2 777 151,00	0,00	0,00	
2026	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	
2027	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	
2028	19 850 871,00	2 356 538,00	172 703,00	5 512 431,00	5 629 267,00	6 167 932,00	3 070 158,00	0,00	0,00	

2029	20 563 876,00	20 563 876,00	2 429 591,00	178 05	5 663 316,00	5 803 774,00	6 489 136,00	3 165 3	0,00	0,00	0,00
2030	21 177 038,00	21 177 038,00	2 500 049,00	183 221,00	5 848 132,00	5 972 083,00	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	22 858 268,00	22 858 268,00	2 708 066,00	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	6 493 098,00	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	2 913 446,00	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	6 971 904,00	7 119 674,00	7 874 455,00	3 883 016,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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 (rzech 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dotychczasowe 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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 2015	11 875 271,00	9 848 469,57	4 556 814,76	0,00	0,00	75 343,82	0,00	0,00	0,00	2 026 801,43	2 026 801,43	0,00
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	0,00	1 191 858,74	1 191 858,74	0,00
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	107 246,22	0,00	0,00	0,00	5 330 325,06	5 330 325,06	3 000,00
Wykonanie 2019	22 414 156,86	15 299 232,16	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	16 654 510,79	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
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	0,00	1 909 088,23	1 909 088,23	30 000,00
Wykonanie 2021	17 706 550,46	17 403 156,87	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
2022	23 490 431,57	16 718 779,21	6 317 009,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 771 652,36	6 741 652,36	30 000,00
2023	16 607 727,00	16 247 839,40	6 432 603,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	359 887,60	359 887,60	0,00
2024	17 047 058,00	16 444 485,00	6 519 443,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	602 573,00	602 573,00	0,00
2025	17 233 910,00	16 612 791,00	6 600 936,00	0,00	0,00	145 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 072 054,00	1 072 054,00	0,00
2027	18 646 704,00	17 180 480,00	6 850 534,00	0,00	0,00	90 000,00	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	70 000,00	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	50 000,00	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	45 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 680,00	2 286 680,00	0,00
2032	21 764 535,00	19 376 312,00	7 750 751,00	0,00	0,00	40 000,00	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	35 000,00	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	30 000,00	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	20 000,00	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	13 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 849 154,00	2 849 154,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
Wykonanie 2015		-209 420,93	0,00	2 681 593,07	2 059 900,00	67 599,14	0,00	0,00	621 693,07	0,00	141 869,09
Wykonanie 2016		-322 785,19	0,00	661 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	661 056,37	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	59 330,97
Wykonanie 2021		3 872 799,17	0,00	726 674,97	0,00	0,00	626 674,97	0,00	100 000,00	0,00	57 419,83
2022		-1 871 683,54	0,00	2 459 883,54	550 000,00	348 628,00	1 523 055,54	1 523 055,54	386 828,00	0,00	0,00
2023		656 600,00	656 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		503 600,00	503 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		723 600,00	723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		709 900,00	709 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		570 400,00	570 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		614 200,00	614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		797 200,00	797 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		477 500,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		551 627,30	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2034	420 000,00	420 000,00	0,00	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						4.4	4.5	5.1.1.1	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 810 091,88	1 810 091,88	1 439 381,90	1 439 381,90	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	161 339,92	161 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	290 000,00	1 294 816,00	944 816,00	830 816,00	830 816,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	60 000,00	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	879 075,69	879 075,69	507 187,69	507 187,69	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	767 344,00	767 344,00	136 144,00	136 144,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	767 344,00	767 344,00	136 144,00	136 144,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	588 200,00	588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	656 600,00	656 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	503 600,00	503 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	723 600,00	723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	709 900,00	709 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	570 400,00	570 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	614 200,00	614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	797 200,00	797 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	551 627,30	551 627,30	0,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 500,00	433 500,00	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:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	środками 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2015	x	x	x	0,00	0,00	3 234 998,26	757 358,34	240 923,30	862 616,37			
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	0,00	2 990 650,48	674 350,48	276 301,69	937 358,06			
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	350 000,00	4 265 761,31	563 461,31	56 838,57	219 635,34			
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	0,00	6 392 807,95	452 662,94	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			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	0,00	0,00	8 808 937,29	120 210,04	427 113,70	1 153 788,67			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	8 708 937,29	120 210,04	1 015 957,77	1 742 632,74			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 527,25	0,00	15 260,22	1 925 143,76			
2023	x	x	x	0,00	0,00	7 993 927,25	0,00	1 016 487,60	1 016 487,60			
2024	x	x	x	0,00	0,00	7 490 327,25	0,00	1 106 173,00	1 106 173,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	6 766 727,25	0,00	1 344 719,00	1 344 719,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	6 056 827,25	0,00	1 781 964,00	1 781 964,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	5 486 427,25	0,00	2 036 624,00	2 036 624,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	4 872 227,25	0,00	2 263 129,00	2 263 129,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	4 075 027,25	0,00	2 578 190,00	2 578 190,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	3 255 027,25	0,00	2 727 459,00	2 727 459,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	2 777 527,25	0,00	2 764 160,00	2 764 160,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	2 261 527,25	0,00	2 904 223,00	2 904 223,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	1 709 899,95	0,00	3 003 548,00	3 003 548,00			

2034	x	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	x	0,00	0,00	865 500,00	0,00	3 169 337,00	3 169 337,00
2036	x	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	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 uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Wykonanie 2015	0,00%	x	4,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	6,25%	x	x	x	x
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	8,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,08%	8,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,31%	15,18%	x	x	x	x
2022	6,55%	1,89%	5,02%	8,83%	9,77%	TAK	TAK
2023	6,85%	9,72%	9,72%	8,92%	9,86%	TAK	TAK
2024	5,41%	10,18%	10,18%	9,42%	10,35%	TAK	TAK
2025	6,75%	11,58%	x	10,27%	11,20%	TAK	TAK
2026	6,31%	14,36%	x	9,46%	10,20%	TAK	TAK
2027	4,80%	15,45%	x	8,69%	9,44%	TAK	TAK
2028	4,81%	16,41%	x	10,04%	10,78%	TAK	TAK
2029	5,73%	17,78%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2030	5,69%	18,23%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2031	3,33%	18,06%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2032	3,48%	18,43%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2033	3,58%	18,54%	x	16,96%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
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	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	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	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	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	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	462 961,70
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	449 663,18
2022	820 071,18	820 071,18	291 235,00	291 235,00	291 235,00	853 533,52	853 533,52	853 533,52	853 533,52
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
								9.4	9.4.1	9.4.1.1			
Wykonanie 2015	1 997 431,93	1 044 900,00	1 044 900,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	3 280 366,15	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
Plan 3 kw. 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 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
2022	461 994,00	461 994,00	291 235,00	1 088 494,04	377 905,04	710 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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





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 Wcześniejsza 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, odpowiadnio 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 <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
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	108 484,24	0,00	108 484,24	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	x	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
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
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
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

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 zostaną 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 8 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w szczególności w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII/224/2022  
Rady Gminy w Trzebiechowie  
z dnia 25 lutego 2022r.

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.

W **załączniku nr 1** między innymi uaktualniono wartości dochodów oraz wydatków uwzględniając wszystkie zmiany uchwały budżetowej na rok .

Również w załączniku nr 1 dokonano zmian wartości wykonania budżetu 2021 roku, dostosowano do faktycznego wykonania budżetu za ten okres. Przyjęte wartości skorygowano na podstawie sporządzonych rocznych sprawozdań z realizacji budżetu Gminy Trzebiechów.

W WPF wprowadzono zmiany w rozchodach budżetu w latach 2022-2033 w związku

z planowanym wydłużeniem spłaty pożyczki zaciągniętej w roku 2018 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o 5 lat tj do 31 grudnia 2033 roku. Rozchody ujęto na podstawie nowego harmonogramu spłat pożyczki.

W roku 2022 zostały wprowadzone również dochody oraz wydatki związane z realizacją dwóch zadań, na które Gmina Trzebiechów otrzymała granty tj: **490.890 zł** Granty PPGR „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Umowa o powierzenie grantu nr 2210/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cyfrowa Gmina - wartość projektu **100.290 zł**. Umowa o powierzenie grantu nr 4237/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).