

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia

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. Uchwała 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. Uchwała 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 Ćwiertniewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2022-2037
Załącznik Nr 1 do Projektu WPF na lata 2022-2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:		
								z tego:		w tym:
Dochody biążące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biążące x 3)	pozostałe dochody biążące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2019	19 899 573,89	1 954 406,00	144 120,00	4 506 317,00	6 159 489,64	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	286 106,85	1 473 822,72	
Plan 3 kw. 2021	19 586 218,41	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	19 773 246,07	2 141 619,00	10 000,00	4 429 289,00	7 390 009,49	4 270 505,82	1 983 000,00	260 901,00	1 250 921,76	
2022	20 825 615,74	1 918 907,00	140 631,00	4 488 720,00	4 583 859,18	5 022 488,56	2 500 000,00	350 000,00	4 320 210,00	
2023	17 264 327,00	1 989 907,00	145 834,00	4 654 803,00	4 753 482,00	5 720 321,00	2 582 500,00	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	5 082 027,00	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	5 786 568,00	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	2 366 538,00	172 703,00	5 512 431,00	5 629 267,00	6 167 932,00	3 070 158,00	0,00	0,00	
2029	20 583 876,00	2 429 591,00	178 057,00	5 683 316,00	5 803 774,00	6 489 138,00	3 165 333,00	0,00	0,00	
2030	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	
2031	21 688 854,00	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	
2032	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	

2033	22 858 268,00	22 858 268,00	2 708 066,00	198 41	6 334 730,00	6 468 994,00	7 088 013,00	3 528 1	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

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. 863, 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 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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:			w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
								w tym:	w tym:			
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto polegające 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 dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
lp												
Wykonanie 2019	22 414 156,86	15 299 232,16	0,00	0,00	191 749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114 924,70	22,1	22,1.1
Wykonanie 2020	20 667 902,21	16 654 510,79	0,00	0,00	172 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 391,42	22,1	22,1.1
Plan 3 kw. 2021	19 625 549,38	17 716 481,15	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 068,23	22,1	22,1.1
Wykonanie 2021	19 741 466,70	17 832 398,47	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 068,23	22,1	22,1.1
2022	22 305 243,74	16 122 776,40	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 467,34	22,1	22,1.1
2023	16 523 727,00	16 247 839,40	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 887,60	22,1	22,1.1
2024	16 893 458,00	16 444 485,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 973,00	22,1	22,1.1
2025	17 080 310,00	16 612 791,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 519,00	22,1	22,1.1
2026	17 722 103,00	16 803 639,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 464,00	22,1	22,1.1
2027	18 363 104,00	17 180 480,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 624,00	22,1	22,1.1
2028	18 966 043,75	17 587 742,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 301,75	22,1	22,1.1
2029	20 026 676,00	18 005 666,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 990,00	22,1	22,1.1
2030	20 597 036,00	18 449 579,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 459,00	22,1	22,1.1
2031	21 431 354,00	18 904 694,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 660,00	22,1	22,1.1
2032	22 004 535,00	19 376 312,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 223,00	22,1	22,1.1
2033	22 569 288,00	19 854 720,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 548,00	22,1	22,1.1
2034	23 008 225,00	20 345 213,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 012,00	22,1	22,1.1
2035	23 692 430,00	20 843 093,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 337,00	22,1	22,1.1
2036	24 167 288,00	21 356 671,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 617,00	22,1	22,1.1
2037	24 731 416,00	21 882 262,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 154,00	22,1	22,1.1

- 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Rozchody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4					4.4.1	4.5			
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 075,69	879 075,69	507 187,69	507 187,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 344,00	767 344,00	136 144,00	136 144,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 344,00	767 344,00	136 144,00	136 144,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 200,00	716 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 600,00	740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 200,00	657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 200,00	877 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 500,00	863 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 827,25	884 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 200,00	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	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	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	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	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	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:	środkami 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		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 359 003,21	341 875,96	1 999 466,83	1 999 466,83		
Wykonanie 2020	x	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	x	0,00	0,00	8 808 937,29	120 210,04	427 113,70	1 053 788,67		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 808 937,29	120 210,04	429 024,84	1 055 699,81		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 527,25	0,00	31 829,34	1 162 829,34		
2023	x	x	x	x	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	7 124 727,25	0,00	1 106 173,00	1 106 173,00		
2025	x	x	x	x	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	5 384 027,25	0,00	1 781 964,00	1 781 964,00		
2027	x	x	x	x	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	3 645 200,00	0,00	2 263 129,00	2 263 129,00		
2029	x	x	x	x	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	2 508 000,00	0,00	2 727 459,00	2 727 459,00		
2031	x	x	x	x	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	1 994 500,00	0,00	2 904 223,00	2 904 223,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 705 500,00	0,00	3 003 546,00	3 003 546,00		
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 dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy f
3y wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa
242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej

Lp	Wskaźnik spłaty...oowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 poprzedzającego pierwszego roku 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 poprzedzającego pierwszego roku 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,10%	x	x	x	x
2022	7,66%	1,99%	12,81%	13,09%	TAK	TAK
2023	7,52%	9,72%	7,53%	7,81%	TAK	TAK
2024	6,63%	10,18%	7,80%	8,08%	TAK	TAK
2025	7,95%	11,58%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2026	7,46%	14,36%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2027	6,86%	15,45%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2028	6,71%	16,41%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2029	4,11%	17,78%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2030	4,11%	18,23%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2031	1,79%	18,06%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2032	1,98%	18,43%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2033	1,98%	18,54%	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2034	2,68%	18,53%	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2035	2,56%	18,53%	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2036	2,52%	18,46%	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2037	2,43%	18,22%	18,40%	18,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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	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	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	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	462 961,70	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	228 895,00	228 895,00
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
2035	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
2037	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	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	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysięgniętych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysięgniętych samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
			9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1					10.1.1
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
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
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
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
2022	0,00	0,00	0,00	1 088 494,04	377 905,04	710 589,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11			
				Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					splata zobowiązań zaciągniętych już zaciągniętych x	w tym:	
													Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x
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				
Wykonanie 2020	397 200,00	108 300,36	0,00	108 300,36	0,00	0,00	0,00	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	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	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				
2023	723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	872 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
2037	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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) 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu WPF na lata 2022-2037

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)				2 404 688,18	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 udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.Uj 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				1 611 481,93	830 799,04	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 494,04
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 905,04
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 589,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 695,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 695,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 695,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 799,04
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 210,04
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 210,04
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 589,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 589,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00

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 (95% dofinansowania)	450 000,00	50 000,00	92109-6050
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

W okresie objętym prognozą planuje się przychody w roku 2022 w wysokości **2.195.828,00 zł**, 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 do WPF zostały ujęte zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy. Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych planowana jest w roku 2022.

