

UCHWAŁA NR XXXII/248/2022
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 9 września 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 2022 poz. 559 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 2022r. poz. 1634 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. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Cwiertniewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 XXIII/248/2022 Rady Gminy w Trzbiechowie z dnia 9

września 2022r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				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:					
	Dochody ogółem 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 bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
Wykonanie 2015	11 665 850,07	1 155 420,00	150 692,88	3 289 644,00	2 379 949,94	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	1 335 342,00	76 093,21	3 544 990,00	4 652 662,74	2 788 275,63	1 432 365,43	592 771,86	206 629,86	386 142,00			
Wykonanie 2017	14 462 170,27	1 534 392,00	-12 213,72	3 429 187,00	5 337 635,32	3 089 056,67	1 498 451,66	1 084 113,00	162 529,27	921 583,73			
Wykonanie 2018	17 953 101,52	1 736 583,00	64 947,06	3 965 819,00	5 433 724,08	3 228 435,96	1 539 890,33	3 523 592,42	42 691,60	3 480 900,82			
Wykonanie 2019	19 899 573,89	1 954 406,00	144 120,00	4 506 317,00	6 159 469,64	4 534 386,35	1 624 140,36	2 600 874,90	126 091,00	2 474 194,90			
Wykonanie 2020	18 864 676,53	2 044 083,00	85 991,94	4 514 176,00	7 224 796,41	3 234 800,61	1 481 751,99	1 760 828,57	286 108,85	1 473 822,72			
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	1 422 623,56	170 901,80	1 250 921,76			
Wykonanie 2021	21 579 340,27	2 209 915,00	11 332,92	4 764 117,00	7 778 303,68	3 655 446,68	1 559 028,69	3 160 224,99	304 516,23	2 854 965,76			
2022	23 161 642,70	1 918 907,00	140 631,00	4 610 579,00	5 992 921,69	5 427 107,00	2 690 000,00	5 071 497,01	511 910,60	4 535 141,78			
2023	17 307 327,00	1 989 907,00	145 834,00	4 654 803,00	4 753 462,00	5 763 321,00	2 692 500,00	0,00	0,00	0,00			
2024	25 158 658,00	2 059 554,00	150 938,00	4 817 721,00	4 919 833,00	5 815 612,00	2 663 238,00	7 395 000,00	0,00	7 395 000,00			
2025	17 950 510,00	2 131 638,00	156 221,00	4 986 341,00	5 092 027,00	5 572 283,00	2 777 151,00	0,00	0,00	0,00			
2026	18 578 603,00	2 206 245,00	161 669,00	5 160 863,00	5 270 248,00	5 779 558,00	2 874 351,00	0,00	0,00	0,00			
2027	19 260 104,00	2 281 257,00	167 186,00	5 336 332,00	5 969 893,00	5 505 436,00	2 972 079,00	0,00	0,00	0,00			
2028	19 893 871,00	2 356 538,00	172 703,00	5 512 431,00	5 659 267,00	6 184 932,00	3 070 158,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:			
													Wydatki bieżące ^x	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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	0,00	2 026 801,43	2 026 801,43	0,00	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	0,00	1 191 858,74	1 191 858,74	0,00	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	0,00	2 029 744,85	2 029 744,85	0,00	0,00		
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	0,00	5 330 325,06	5 330 325,06	0,00	0,00		
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	0,00	7 114 924,70	7 114 924,70	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	20 667 902,21	16 654 510,79	5 213 348,05	0,00	0,00	172 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 391,42	4 013 391,42	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	19 625 549,38	17 716 481,15	5 689 954,68	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 068,23	1 909 068,23	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	17 706 592,71	17 403 199,12	5 595 023,42	0,00	0,00	158 468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	303 393,69	303 393,69	0,00	0,00		
2022	27 013 547,81	18 212 656,10	6 496 031,57	0,00	0,00	333 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 891,71	8 800 891,71	0,00	0,00		
2023	17 912 727,00	16 247 839,40	6 432 603,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 887,60	1 664 887,60	0,00	0,00		
2024	24 442 058,00	16 444 485,00	6 519 443,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 997 573,00	7 997 573,00	0,00	0,00		
2025	17 233 910,00	16 612 791,00	6 600 936,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 119,00	621 119,00	0,00	0,00		
2026	17 875 703,00	16 803 639,00	6 683 448,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 064,00	1 072 064,00	0,00	0,00		
2027	18 646 704,00	17 180 480,00	6 850 534,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 224,00	1 466 224,00	0,00	0,00		
2028	19 236 671,00	17 587 742,00	7 021 797,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 929,00	1 648 929,00	0,00	0,00		
2029	19 766 676,00	18 005 686,00	7 197 342,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 990,00	1 780 990,00	0,00	0,00		
2030	20 357 038,00	18 449 579,00	7 377 276,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 459,00	1 907 459,00	0,00	0,00		
2031	21 191 354,00	18 904 694,00	7 561 708,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 660,00	2 286 660,00	0,00	0,00		
2032	21 764 535,00	19 376 312,00	7 750 751,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 223,00	2 388 223,00	0,00	0,00		
2033	22 306 640,70	19 854 720,00	7 944 520,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 920,70	2 451 920,70	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
		3	3.1		4.1	4.1.1	4.2			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp										
Wykonanie 2015	-209 420,93	0,00	0,00	2 681 593,07	2 059 900,00	67 559,14	0,00	0,00	621 693,07	141 859,09
Wykonanie 2016	-322 785,19	0,00	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	0,00	2 783 612,77	2 330 816,00	888 793,28	0,00	0,00	162 796,77	0,00
Wykonanie 2018	-1 235 082,71	0,00	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	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	0,00	2 919 884,00	2 736 144,00	1 613 956,70	183 740,00	183 740,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-59 330,97	0,00	0,00	826 674,97	100 000,00	0,00	626 674,97	0,00	100 000,00	59 330,97
Wykonanie 2021	3 872 747,56	0,00	0,00	726 674,97	0,00	0,00	626 674,97	0,00	100 000,00	57 419,83
2022	-3 851 905,11	0,00	0,00	4 440 105,11	550 000,00	126 257,50	1 974 181,61	1 974 181,61	1 915 923,50	1 751 466,00
2023	-605 400,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	605 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	716 600,00	716 600,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	716 600,00	716 600,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	702 900,00	702 900,00	702 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	613 400,00	613 400,00	613 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	657 200,00	657 200,00	657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	742 200,00	742 200,00	742 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	591 000,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	611 027,25	611 027,25	611 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		z tego:
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				5.1	5.1.1	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	0,00	0,00	1 810 091,88	1 810 091,88	1 439 381,90	1 439 381,90	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00	161 339,92	161 339,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	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	0,00	879 075,69	879 075,69	507 187,69	507 187,69	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	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	0,00	767 344,00	767 344,00	136 144,00	136 144,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	588 200,00	588 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	694 600,00	694 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	716 600,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	716 600,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	702 900,00	702 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	613 400,00	613 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	657 200,00	657 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	742 200,00	742 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	611 027,25	611 027,25	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		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 x							
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 2015	x	x	x	x	0,00	3 234 998,26	757 358,34	240 923,30	862 616,37			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	2 990 650,48	674 350,48	276 301,69	937 358,06			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	350 000,00	4 265 761,31	563 461,31	56 838,57	219 635,34			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 392 807,85	452 662,84	571 679,93	1 158 111,87			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	9 587 114,25	231 043,00	449 337,17	633 077,17			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	9 093 731,82	120 210,04	427 113,70	1 153 788,67			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	8 708 937,29	120 210,04	1 015 916,16	1 742 591,13			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 527,25	0,00	-122 510,41	3 767 594,70			
2023	x	x	x	x	0,00	9 155 927,25	0,00	1 059 487,60	1 059 487,60			
2024	x	x	x	x	0,00	8 439 327,25	0,00	1 319 173,00	1 319 173,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 722 727,25	0,00	1 337 719,00	1 337 719,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 019 827,25	0,00	1 774 964,00	1 774 964,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 406 427,25	0,00	2 079 624,00	2 079 624,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 749 227,25	0,00	2 306 129,00	2 306 129,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 007 027,25	0,00	2 523 190,00	2 523 190,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 292 027,25	0,00	2 632 459,00	2 632 459,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 762 027,25	0,00	2 806 660,00	2 806 660,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 171 027,25	0,00	2 979 223,00	2 979 223,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 560 000,00	0,00	3 062 947,95	3 062 947,95			

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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	x	4,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	6,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	4,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	8,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	20,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	8,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	7,06%	8,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	12,31%	15,18%	x	x	x	x
2022	2,19%	6,42%	8,82%	9,75%	TAK	TAK
2023	10,57%	10,57%	9,11%	10,04%	TAK	TAK
2024	12,14%	12,14%	9,73%	10,66%	TAK	TAK
2025	11,96%	x	10,86%	11,79%	TAK	TAK
2026	14,76%	x	9,94%	10,69%	TAK	TAK
2027	16,78%	x	9,23%	9,98%	TAK	TAK
2028	17,11%	x	10,78%	11,53%	TAK	TAK
2029	17,88%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2030	18,09%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2031	18,63%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2032	19,12%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2033	19,11%	x	17,48%	17,48%	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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	9 829,84	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	85 636,38	0,00	0,00	0,00	25 899,00	25 899,00	15 995,75		
Wykonanie 2017	270 715,25	270 715,25	257 690,12	830 816,00	830 816,00	830 816,00	304 572,76	304 572,76	236 090,29		
Wykonanie 2018	182 868,80	182 868,80	176 780,30	3 036 950,49	3 036 950,49	3 036 950,49	229 349,72	229 349,72	201 913,50		
Wykonanie 2019	59 605,70	59 605,70	59 605,70	2 215 407,52	2 215 407,52	2 215 407,52	64 890,93	64 890,93	58 616,65		
Wykonanie 2020	332 233,85	332 233,85	318 400,85	136 206,63	136 206,63	136 206,63	296 624,57	296 624,57	243 503,43		
Plan 3 kw. 2021	379 424,28	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	379 424,28	136 144,00	136 144,00	136 144,00	515 336,93	515 336,93	449 563,18		
2022	895 325,87	895 325,87	895 325,87	291 235,00	291 235,00	291 235,00	948 888,21	948 888,21	899 988,21		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 876,56	66 876,56	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2015	1 997 431,93	1 997 431,93	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
Wykonanie 2017	1 335 222,36	1 335 222,36	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	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	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	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	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	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	1 171 248,73	460 659,73	710 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 371 876,56	66 876,56	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	7 395 000,00	0,00	7 395 000,00	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

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 pożyczki 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 niekaszowych (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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania w formie wydatku budżetowego x					
Wykonanie 2015	757 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	452 662,84	110 798,47	0,00	110 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	879 075,69	110 786,88	0,00	110 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	397 200,00	108 300,36	0,00	108 300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	767 344,00	108 484,24	0,00	108 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	563 200,00	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	669 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	667 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	466 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/248/2022 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 9 września 2022r.

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)				11 254 299,43	1 171 248,73	1 371 876,56	7 395 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 843 710,43	460 659,73	66 876,56	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 410 589,00	710 589,00	1 305 000,00	7 395 000,00	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:				942 837,50	340 449,69	66 876,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				942 837,50	340 449,69	66 876,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	Uniwersytet Przeszkolaka - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2022	2023	149 631,25	82 754,69	66 876,56	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				10 311 461,93	830 799,04	1 305 000,00	7 395 000,00	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				9 410 589,00	710 589,00	1 305 000,00	7 395 000,00	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
1.3.2.3	Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap I - poprawa techniczna budynku	Urząd Gminy	2022	2024	4 850 000,00	0,00	727 500,00	4 122 500,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap II - poprawa techniczna budynku	Urząd Gminy	2022	2024	3 850 000,00	0,00	577 500,00	3 272 500,00	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 zobowiązani
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936 125,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 536,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410 589,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 326,25
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	407 326,25
1.1.1.1	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	149 631,25
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	9 530 799,04
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	9 410 589,00
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/248/2022
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 9 września 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 2022 .

Ponadto w latach 2023 - 2024 zostały ujęte w budżecie dochody oraz wydatki związane z realizacją inwestycji Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie. Natomiast w roku 2023 po stronie przychodów wprowadzony został kredyt w wysokości 1.300.000,00 zł , który Gmina planuje zaciągnąć w momencie realizacji inwestycji remontu Zespołu Edukacyjnego. Spłata kredytu została zaplanowana na lata 2024-2037 z dochodów własnych Gminy.

W **załączniku nr 2** wprowadzono nowe przedsięwzięcia, których realizacja planowana jest na lata 2022-2024: Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechów etap I oraz etap II. Wnioski złożone przez Gminę Trzebiechów otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na podstawie otrzymanych promes Nr Edycja 2/2021/1898/Polski Ład oraz Nr Edycja2/2021/1911/PolskiŁad Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.395.000 zł co stanowi 85% planowanych kosztów remontu. Ogółem planowane koszty remontu wynoszą 8.700.000,00 zł, dofinansowanie 7.395.000 zł. Wkład własny Gminy stanowi 15% tj. 1.305.000,00 zł.