

UCHWAŁA NR XXXVI/267/2022
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 28 grudnia 2022r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2023 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2023-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2024, 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 XXVI/209/2021 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2022 -2037 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Cwiertniewicz

2030	21 082 038,00	21 082 038,00	2 500 049,00	183 221,00	5 848 132,00	5 972 083,00	6 578 553,00	3 257 128,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 711 354,00	21 711 354,00	2 570 050,00	188 351,00	6 011 880,00	6 139 301,00	6 801 772,00	3 348 328,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 355 535,00	22 355 535,00	2 639 441,00	193 436,00	6 174 201,00	6 305 062,00	7 015 895,00	3 438 733,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 917 667,95	22 917 667,95	2 708 066,00	198 465,00	6 334 730,00	6 468 994,00	7 147 412,95	3 528 140,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 648 225,00	23 648 225,00	2 775 768,00	203 427,00	6 493 098,00	6 630 719,00	7 545 213,00	3 616 344,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 232 430,00	24 232 430,00	2 845 162,00	208 513,00	6 655 425,00	6 796 487,00	7 726 843,00	3 706 753,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 807 288,00	24 807 288,00	2 913 446,00	213 517,00	6 815 155,00	6 959 603,00	7 905 567,00	3 795 715,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 371 416,00	25 371 416,00	2 980 455,00	218 428,00	6 971 904,00	7 119 674,00	8 080 955,00	3 883 016,00	0,00	0,00	0,00
2038	25 973 302,00	25 973 302,00	3 051 160,00	223 609,00	7 137 298,00	7 288 574,00	8 272 639,00	3 975 132,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany 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. 859, 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 wzrósł stosunek się dla lat wykraczających 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki ogółem ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
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	12 000,00
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	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	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	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	0,00	4 013 391,42	4 013 391,42	33 000,00
Wykonanie 2021	17 706 592,71	17 403 199,12	5 585 023,42	0,00	0,00	158 468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	303 393,59	303 393,59	30 000,00
Plan 3 kw. 2022	29 671 291,82	20 793 900,11	6 530 727,03	0,00	0,00	333 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 877 391,71	8 877 391,71	30 000,00
Wykonanie 2022	22 325 456,79	16 635 120,08	6 404 190,67	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 336,71	5 690 336,71	30 000,00
2023	29 517 938,26	18 665 053,12	7 538 231,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852 885,14	10 852 885,14	10 000,00
2024	24 442 058,00	16 444 485,00	6 519 443,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 997 573,00	7 997 573,00	0,00
2025	17 233 910,00	16 612 791,00	6 600 936,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	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	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 064,00	1 072 064,00	0,00
2027	18 646 704,00	17 180 480,00	6 850 534,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	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	240 035,00	0,00	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	209 000,00	0,00	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	176 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 660,00	2 286 660,00	0,00
2032	21 764 535,00	19 376 312,00	7 750 751,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	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	105 000,00	0,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 012,00	2 663 012,00	0,00

2035	23 592 430,00	20 843 093,00	8 346 711,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 617,00	2 810 617,00	0,00
2037	24 731 416,00	21 882 262,00	8 769 263,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 154,00	2 849 154,00	0,00
2038	25 773 302,00	22 856 558,00	8 977 296,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 744,00	2 916 744,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	z tego:				w tym:	w tym:							
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		4.1	na pokrycie deficytu budżetu x			4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3	
						Przychody budżetu x	4		4.1					4.1.1	4.2			4.2.1
Wykonanie 2016		-322 785,19	0,00	0,00	661 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 056,37	0,00	0,00	661 056,37	0,00			
Wykonanie 2017		-888 793,28	0,00	888 793,28	2 783 612,77	2 330 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018		-1 235 052,71	0,00	744 820,77	3 040 476,95	2 394 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	586 431,94	0,00	0,00	490 231,94	0,00			
Wykonanie 2019		-2 514 562,97	0,00	925 502,90	3 545 138,00	1 955 057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 080,07	0,00	0,00	1 589 080,07	0,00			
Wykonanie 2020		-1 803 225,68	0,00	1 613 956,70	2 919 884,00	2 736 144,00	0,00	0,00	0,00	183 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021		3 872 747,56	0,00	0,00	726 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	626 674,97	0,00	0,00	0,00	57 419,83	0,00			
Plan 3 kw. 2022		-3 851 905,11	0,00	0,00	4 440 105,11	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 974 181,61	1 974 181,61	1 915 923,50	0,00	1 915 923,50	0,00			
Wykonanie 2022		2 877 674,38	0,00	0,00	4 440 105,11	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 974 181,61	0,00	1 915 923,50	0,00	1 915 923,50	0,00			
2023		-5 468 959,39	0,00	1 500 000,00	6 163 559,39	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 563 559,39	2 563 559,39	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 405 400,00			
2024		716 600,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		716 600,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		702 900,00	702 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		613 400,00	613 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		657 200,00	657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		742 200,00	742 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		611 027,25	611 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2035	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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 b ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4,4	4,4.1	4,5	4,5.1		5,1	z tego:				
							5,1.1	5,1.1.1	5,1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	161 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	290 000,00	0,00	1 294 816,00	830 816,00	830 816,00	0,00	830 816,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	60 000,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	879 075,69	507 187,69	507 187,69	0,00	507 187,69	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	767 344,00	136 144,00	136 144,00	0,00	136 144,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	694 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	702 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	613 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	657 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	742 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	611 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2
	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:		6	7.1	7.2			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	Kwota długu*				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β , a wydatkami bieżącymi*
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 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	4 265 781,31	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	3 568 545,90			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	9 587 114,25	231 043,00	449 337,17	633 077,17			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	8 708 937,29	120 210,04	1 015 916,16	1 742 591,13			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	8 550 527,25	0,00	-46 010,41	3 844 094,70			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	8 550 527,25	0,00	4 185 633,09	8 075 738,20			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 355 927,25	0,00	-1 220 214,25	3 443 345,14			
2024	x	x	x	x	0,00	8 639 327,25	0,00	1 319 173,00	1 319 173,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 922 727,25	0,00	1 337 719,00	1 337 719,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 219 827,25	0,00	1 774 964,00	1 774 964,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 606 427,25	0,00	2 079 624,00	2 079 624,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 949 227,25	0,00	2 306 129,00	2 306 129,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 207 027,25	0,00	2 523 190,00	2 523 190,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 482 027,25	0,00	2 632 459,00	2 632 459,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 962 027,25	0,00	2 806 660,00	2 806 660,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 371 027,25	0,00	2 979 223,00	2 979 223,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 760 000,00	0,00	3 062 947,95	3 062 947,95			
2034	x	x	x	x	0,00	2 120 000,00	0,00	3 303 012,00	3 303 012,00			

2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	3 389 337,00	3 389 337,00
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	840 000,00	0,00	3 450 617,00	3 450 617,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 489 154,00	3 489 154,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 744,00	3 116 744,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	34,06%	x	x	x	x
2023	8,67%	-5,84%	10,13%	14,21%	TAK	TAK
2024	8,38%	13,07%	9,11%	13,19%	TAK	TAK
2025	8,14%	12,97%	10,37%	14,45%	TAK	TAK
2026	7,51%	15,57%	8,71%	13,17%	TAK	TAK
2027	6,62%	17,66%	8,11%	12,58%	TAK	TAK
2028	6,30%	17,89%	9,79%	14,26%	TAK	TAK
2029	6,46%	18,55%	10,59%	15,05%	TAK	TAK
2030	5,96%	18,59%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2031	4,30%	18,99%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2032	4,48%	19,36%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2033	4,35%	19,26%	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2034	4,26%	19,91%	18,61%	18,61%	TAK	TAK

2035	4,06%	19,93%	X	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2036	3,87%	19,61%	X	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2037	3,69%	19,30%	X	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2038	1,18%	16,79%	X	19,47%	19,47%	TAK	TAK

Ustaliona 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

Lp	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	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	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	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	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
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	449 663,18
Plan 3 kw. 2022	895 325,87	895 325,87	291 235,00	291 235,00	291 235,00	944 583,75	944 583,75	869 691,75	869 691,75	869 691,75
Wykonanie 2022	895 325,87	895 325,87	166 316,27	166 316,27	166 316,27	944 583,75	944 583,75	889 691,75	889 691,75	889 691,75
2023	51 931,87	51 931,87	2 562 928,00	2 562 928,00	2 562 928,00	51 931,87	51 931,87	51 931,87	51 931,87	51 931,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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													
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
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	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	830 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	498 551,34	498 551,34	291 235,00	1 171 248,73	460 659,73	710 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	298 160,61	298 160,61	298 160,61	1 030 659,73	460 659,73	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 199 232,00	3 199 232,00	2 562 928,00	1 541 955,26	51 931,87	1 490 033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza 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 emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji x
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2016	674 350,48	83 007,86	0,00	83 007,86	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	563 461,31	110 889,17	0,00	110 889,17	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	452 662,84	110 798,47	0,00	110 798,47	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	879 075,69	110 786,88	0,00	110 786,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	397 200,00	108 300,36	0,00	108 300,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	767 344,00	108 484,24	0,00	108 484,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	588 200,00	120 210,04	0,00	120 210,04	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	588 200,00	120 210,04	0,00	120 210,04	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	669 600,00	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		
2025	706 600,00	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		
2027	558 400,00	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		
2029	667 200,00	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		
2031	445 000,00	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		
2033	466 027,25	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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/267/2022 Rady Gmin y w Trzebiechowie z dnia 28 grudnia
2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 034 664,64	1 541 965,26	7 395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				149 631,25	51 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 885 033,39	1 490 033,39	7 395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				149 631,25	51 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				149 631,25	51 931,87	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	51 931,87	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				8 885 033,39	1 490 033,39	7 395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 885 033,39	1 490 033,39	7 395 000,00	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	2023	185 033,39	185 033,39	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	727 500,00	4 122 500,00	0,00	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	577 500,00	3 272 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	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	8 936 965,26
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 931,87
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885 033,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 931,87
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	51 931,87
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	51 931,87
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	0,00
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	8 885 033,39
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	8 885 033,39
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	185 033,39
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 XXXVI/267/2022
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 28 grudnia 2022r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2023 -2038 – objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2023- 2038 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 2038. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów została przygotowana na lata 2023-2038.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za lata 2020 i 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 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 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2024-2038 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 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 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 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Trzebiechów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na 2 570 000,00 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 2023-2038 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 2023 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 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 650 000,00 zł. W związku z wytyczeniem w roku 2022 nowych działek budowlanych, przeznaczonych do sprzedaży w roku 2023 oraz przeznaczenie budynku komunalnego do sprzedaży, 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 2023 przyjęto projekt budżetu. W latach 2024-2038 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 latach 2023 - 2024

Lp.	Nazwa zadania	Planowany ogólny koszty	Pozyskane dofinansowanie	Wkład własny	klasyfikacja budżetowa	
Zadania na które Gmina otrzymała dofinansowanie						
1	Budowa gminnego placu zabaw przy ul. Sportowej w Trzebiechowie	200 000,00	PROW (63,63% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)	124 528,00	75 472,00	90095-6
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody m. Głuchów, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Swarzynice	2 999 232,00	PROW (100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych)	2 438 400,00	560 832,00	01043-6 01044-6
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice etap II	2 900 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (98% dofinansowania) Edycja 3/PGR/2021/4389/Polski Ład	2 842 000,00	58 000,00	01044-6
	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Swarzynice etap I	1 751 466,00	subwencja otrzymana w 2021 roku na inwestycje kanalizacyjne	1 751 466,00	0,00	01044-6
4	Dofinansowanie TOK do wymogów p poż.	550 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (90% dofinansowania)	450 000,00	100 000,00	92109-6
5	Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap I (wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji odgromowej,	4 850 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4 122 500,00	727 500,00	80101-6

	uzupełnienie i pomalowanie elewacji.		(85% dofinansowania) Edycja2/2021/1898/Polski Ład rok 2023/2024			
6	Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap II (wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan,, c.o., wymiana stolatki okiennej i drzwiowej, remont schodów zewnętrznych)	3 850 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (85% dofinansowania) rok 2023/2024	3 272 500,00	577 500,00	80101-6
7	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	185 033,39	PFRON	98 412,00	86 621,39	75023 -
8	Modernizacja SUW w m. Podlegórz	650 000,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y	600 000,00	50 000,00	01043-6

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

1	Remont drogi gminnej na dz. Nr 259,265/2,260 w sołectwie Głuchów (etap I)	855 651,00	Rządowy Fundusz Rozwoju dróg (50%-80% dofinansowania)			
2	Remont drogi gminnej na dz. Nr 270 w m. Radowice	532 846,02	Rządowy Fundusz Rozwoju dróg (50%-80% dofinansowania)			

Ogółem:	17 572 762,41			13 948 340,00	2 235 925,39	
----------------	----------------------	--	--	----------------------	---------------------	--

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W roku 2023 planuje się deficyt budżetu w wysokości 5.468.959,39 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, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się przychody w roku 2023 w wysokości **6.163.559,39 zł**,
W związku z planowanymi inwestycjami, na które gmina otrzymała dofinansowanie
w wysokości 7.395.000,00 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy do wysokości
1.500.000,00 zł, który będzie stanowił wkład własny. Spłata kredytu planowana jest w latach
2024-2038 z dochodów własnych gminy.

6. Rozchody

W roku 2023 planowana jest spłata pożyczek i kredytów w wysokości 694.600,00 zł.

Spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań Gminy Trzebiechów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	669 600,00	25 000,00	694 600,00
2024	681 600,00	35 000,00	716 600,00
2025	706 600,00	10 000,00	716 600,00
2026	667 900,00	35 000,00	702 900,00
2027	558 400,00	55 000,00	613 400,00
2028	602 200,00	55 000,00	657 200,00
2029	667 200,00	75 000,00	742 200,00
2030	690 000,00	35 000,00	725 000,00
2031	445 000,00	75 000,00	520 000,00
2032	456 000,00	135 000,00	591 000,00
2033	466 027,25	145 000,00	611 027,25
2034	360 000,00	280 000,00	640 000,00
2035	360 000,00	280 000,00	640 000,00
2036	360 000,00	280 000,00	640 000,00
2037	310 000,00	330 000,00	640 000,00
2038	0,00	200 000,00	200 000,00

7. Kwota długu

Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 9 355 927,25 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 67,56%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 220 214,25 zł. Ujemny wynik

budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Trzebiechów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Trzebiechów przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,67%	10,13%	TAK	14,21%	TAK
2024	8,38%	9,11%	TAK	13,19%	TAK
2025	8,14%	10,37%	TAK	14,45%	TAK
2026	7,51%	8,71%	TAK	13,17%	TAK
2027	6,62%	8,11%	TAK	12,58%	TAK
2028	6,30%	9,79%	TAK	14,26%	TAK
2029	6,46%	10,59%	TAK	15,05%	TAK
2030	5,96%	12,84%	TAK	12,84%	TAK
2031	4,30%	16,33%	TAK	16,33%	TAK
2032	4,48%	17,17%	TAK	17,17%	TAK
2033	4,35%	18,09%	TAK	18,09%	TAK
2034	4,26%	18,61%	TAK	18,61%	TAK
2035	4,06%	18,94%	TAK	18,94%	TAK
2036	3,87%	19,21%	TAK	19,21%	TAK
2037	3,69%	19,36%	TAK	19,36%	TAK
2038	1,18%	19,47%	TAK	19,47%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Trzebiechów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

W załączniku Nr 2 do WPF zostały ujęte zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy. Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych planowana jest w roku 2023.

