

UCHWAŁA NR XLV/338/2024
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 12 lutego 2024r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2024 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40) 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 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2024-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 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)

Dokument podpisany elektronicznie

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 2024-2038

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/338/2024 Rady Gminy w Trzbiechowie z dnia 12 lutego

2024r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:										
Lp	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2,1	1,2,2		
	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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	14 462 170,27	1 534 392,00	-12 213,72	3 429 187,00	5 337 636,32	3 089 056,67	1 498 451,66	1 588 185,00	162 529,27	921 563,73		
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	1 624 140,36	42 691,60	3 480 900,82		
Wykonanie 2019	19 899 573,89	1 954 405,00	144 120,00	4 505 317,00	6 159 469,64	4 534 386,35	1 624 140,36	1 481 751,99	126 091,00	2 474 194,90		
Wykonanie 2020	18 864 676,53	2 044 083,00	65 991,94	4 514 176,00	7 224 796,41	3 234 800,61	1 481 751,99	1 559 028,69	286 108,85	1 473 822,72		
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	1 868 216,62	304 516,23	2 854 965,76		
Wykonanie 2022	27 148 809,29	4 807 325,57	140 631,00	4 610 579,00	8 858 262,24	4 743 900,99	1 868 216,62	2 400 000,00	235 501,98	3 751 865,51		
Plan 3 kw. 2023	29 729 389,86	1 829 877,00	253 820,00	6 477 008,00	4 937 257,34	7 605 290,31	2 400 000,00	1 871 818,00	986 260,16	7 639 077,05		
Wykonanie 2023	21 589 341,00	1 829 877,00	253 820,00	6 477 008,00	4 786 111,00	5 715 184,00	1 871 818,00	2 715 000,00	300 000,00	2 227 341,00		
2024	44 377 281,22	2 477 054,00	208 861,00	6 694 569,00	3 766 984,83	8 128 200,00	2 715 000,00	2 777 151,00	1 600 000,00	21 500 812,39		
2025	17 951 510,00	2 110 638,00	156 221,00	4 998 341,00	4 992 027,00	5 694 283,00	2 777 151,00	2 874 351,00	0,00	0,00		
2026	18 579 603,00	2 206 245,00	161 869,00	5 160 863,00	5 285 248,00	5 785 556,00	2 874 351,00	2 972 079,00	0,00	0,00		
2027	19 257 104,00	2 281 257,00	167 186,00	5 336 332,00	5 969 893,00	5 502 436,00	2 972 079,00	3 070 158,00	0,00	0,00		
2028	19 890 871,00	19 890 871,00	172 703,00	5 512 431,00	5 654 267,00	6 182 932,00	3 070 158,00	3 165 333,00	0,00	0,00		
2029	20 515 876,00	2 429 591,00	178 057,00	5 663 316,00	5 803 774,00	6 421 136,00	3 165 333,00	3 257 128,00	0,00	0,00		
2030	21 089 038,00	2 500 049,00	183 221,00	5 848 132,00	5 972 083,00	6 585 553,00	3 257 128,00	0,00	0,00	0,00		

2031	21 796 354,00	21 796 354,00	2 570 050,00	188 351,00	6 011 880,00	6 139 301,00	6 886 722,00	3 348 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 430 535,00	22 430 535,00	2 539 441,00	193 435,00	6 174 201,00	6 305 082,00	7 015 895,00	3 438 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 972 667,95	22 972 667,95	2 708 066,00	198 465,00	6 334 730,00	6 468 994,00	7 257 412,95	3 528 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 696 225,00	23 696 225,00	2 775 768,00	203 427,00	6 493 098,00	6 630 719,00	7 593 213,00	3 616 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 280 430,00	24 280 430,00	2 845 162,00	208 513,00	6 555 425,00	6 796 487,00	7 774 843,00	3 706 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 855 288,00	24 855 288,00	2 913 446,00	213 517,00	6 615 155,00	6 959 603,00	7 953 567,00	3 795 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 419 416,00	25 419 416,00	2 980 455,00	218 428,00	6 571 904,00	7 119 674,00	8 128 955,00	3 883 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	26 156 302,00	26 156 302,00	3 051 160,00	223 509,00	7 137 298,00	7 288 574,00	8 455 659,00	3 975 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający 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 wykraczających 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	Wydalki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydalki bieżące x		na wynagrodzenia 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	wydalki na obsłudze długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	wydalki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Up													
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	13 867 829,17	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	5 695 023,42	0,00	0,00	158 469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	303 393,59	303 393,59	30 000,00
Wykonanie 2022	27 585 462,38	21 473 048,93	6 540 466,44	0,00	0,00	459 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 413,45	6 112 413,45	30 000,00
Plan 3 kw. 2023	33 827 199,99	20 447 435,81	7 742 322,70	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 379 764,18	13 379 764,18	143 500,00
Wykonanie 2023	25 258 055,18	19 528 989,00	7 535 338,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 066,18	5 729 066,18	0,00
2024	47 339 647,22	21 211 710,42	9 794 365,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 127 936,80	26 093 900,80	717 626,01
2025	17 233 910,00	16 612 791,00	6 600 936,00	0,00	0,00	400 000,00	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	370 000,00	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	350 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 929,00	1 648 929,00	0,00
2029	19 786 676,00	18 005 866,00	7 197 342,00	0,00	0,00	300 000,00	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	280 000,00	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	250 000,00	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	200 000,00	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	180 000,00	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	150 000,00	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	120 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 617,00	2 810 617,00	0,00
2037	24 731 416,00	21 882 262,00	8 769 263,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 744,00	2 916 744,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp													
Wykonanie 2017	-888 793,28	0,00	2 783 612,77	2 330 816,00	888 793,28	0,00	162 796,77	0,00	0,00	0,00	162 796,77	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 235 052,71	0,00	3 040 476,95	2 394 045,01	744 820,77	0,00	586 431,94	0,00	0,00	0,00	586 431,94	0,00	490 231,94
Wykonanie 2019	-2 514 582,97	0,00	3 545 138,00	1 956 057,93	925 502,90	0,00	1 589 080,07	0,00	0,00	0,00	1 589 080,07	0,00	1 589 080,07
Wykonanie 2020	-1 803 225,68	0,00	2 919 884,00	2 736 144,00	1 613 956,70	183 740,00	0,00	183 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 872 747,56	0,00	726 674,97	0,00	0,00	626 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	57 419,83
Wykonanie 2022	-436 663,09	0,00	3 890 105,11	0,00	0,00	1 974 181,61	447 496,62	1 915 923,50	0,00	0,00	1 915 923,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 097 810,13	0,00	4 792 410,13	1 900 000,00	0,00	2 382 577,51	0,00	509 832,62	0,00	0,00	509 832,62	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 668 714,18	0,00	4 792 410,13	1 900 000,00	0,00	2 382 577,51	0,00	509 832,62	0,00	0,00	509 832,62	0,00	0,00
2024	-2 962 366,00	0,00	6 513 178,00	3 514 212,00	463 400,00	1 571 466,00	1 571 466,00	1 427 500,00	1 571 466,00	1 571 466,00	1 427 500,00	927 500,00	0,00
2025	717 600,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	703 900,00	703 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	610 400,00	610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	654 200,00	654 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	729 200,00	729 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	666 027,25	666 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	383 000,00	383 000,00	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	290 000,00	0,00	1 294 816,00	830 816,00	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	879 075,69	507 187,69	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	767 344,00	136 144,00	136 144,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	694 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	669 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 812,00	2 864 212,00	2 864 212,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	717 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	703 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	654 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	729 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	666 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	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:	Reakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
		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 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 2017	x	x	x	x	0,00	350 000,00	4 265 761,31	563 461,31	56 838,57	219 635,34		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 392 807,85	452 662,84	571 679,93	1 158 111,87		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 359 003,21	341 875,95	1 959 466,83	3 588 546,90		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 587 114,25	231 043,00	449 337,17	633 077,17		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 708 937,29	120 210,04	1 015 916,16	1 742 591,13		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 025 527,25	0,00	1 687 649,87	5 577 754,98		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 230 927,25	0,00	655 816,84	3 548 226,97		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 255 927,25	0,00	-466 989,00	2 425 421,13		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219 327,25	0,00	63 958,41	3 062 924,41		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 501 727,25	0,00	1 338 719,00	1 338 719,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 797 827,25	0,00	1 775 964,00	1 775 964,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 187 427,25	0,00	2 076 624,00	2 076 624,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 533 227,25	0,00	2 303 129,00	2 303 129,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 804 027,25	0,00	2 510 190,00	2 510 190,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 072 027,25	0,00	2 639 459,00	2 639 459,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 467 027,25	0,00	2 891 660,00	2 891 660,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 801 027,25	0,00	3 054 223,00	3 054 223,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 135 000,00	0,00	3 117 947,95	3 117 947,95		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 447 000,00	0,00	3 351 012,00	3 351 012,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 000,00	0,00	3 437 337,00	3 437 337,00		

2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 071 000,00	0,00	3 498 617,00	3 498 617,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	383 000,00	0,00	3 537 154,00	3 537 154,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 744,00	3 299 744,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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 kwartałów roku poprzedzającego	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 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowego ^x	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2017		x	4,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		x	8,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		x	20,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		x	8,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		x	15,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		x	16,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		7,58%	13,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,69%	2,79%	x	x	x	x
2024		3,11%	12,25%	12,59%	11,03%	TAK	TAK
2025		13,42%	x	13,73%	12,18%	TAK	TAK
2026		16,12%	x	11,03%	10,05%	TAK	TAK
2027		18,26%	x	10,52%	9,53%	TAK	TAK
2028		18,50%	x	12,26%	11,29%	TAK	TAK
2029		19,10%	x	13,16%	12,18%	TAK	TAK
2030		19,31%	x	13,73%	12,74%	TAK	TAK
2031		20,07%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2032		20,18%	x	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2033		19,98%	x	18,79%	18,79%	TAK	TAK
2034		20,52%	x	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2035		20,35%	x	19,67%	19,67%	TAK	TAK

2036	4,40%	20,11%	X	19,93%	19,93%	TAK	TAK
2037	4,11%	19,68%	X	20,07%	20,07%	TAK	TAK
2038	2,16%	17,62%	X	20,13%	20,13%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		
	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	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	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	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	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	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	Wydanki bieżące 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	9.1.1.1	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	9.3.1.1
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			
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	449 663,18			
Wykonanie 2022	847 653,01	847 653,01	847 653,01	0,00	0,00	0,00	867 479,38	867 479,38	820 087,38			
Plan 3 kw. 2023	51 931,87	51 931,87	51 931,87	2 726 300,86	2 726 300,86	2 726 300,86	71 949,02	71 949,02	71 949,02			
Wykonanie 2023	51 931,87	51 931,87	51 931,87	287 900,86	287 900,86	287 900,86	71 949,02	71 949,02	71 949,02			
2024	0,00	0,00	0,00	3 026 212,00	3 026 212,00	3 026 212,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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				
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				
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				
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				
Wykonanie 2022	298 160,61	298 160,61	166 316,27	1 030 659,73	460 659,73	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	3 199 232,00	3 199 232,00	2 562 928,00	1 933 965,26	51 931,87	1 882 033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	196 203,45	196 203,45	121 166,00	1 706 931,87	51 931,87	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 920 432,59	3 920 432,59	2 998 672,00	16 584 500,00	0,00	16 584 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
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
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
Wykonanie 2022	563 200,00	112 867,67	0,00	112 867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	711 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	697 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	586 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	642 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	717 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	606 027,25	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	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	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	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	x	0,00	0,00
2037	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	0,00	x	0,00	0,00
2038	225 000,00	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	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 9 – 8 3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/338/2024 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 12 lutego 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 412 000,00	16 584 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 412 000,00	16 584 500,00	100 000,00	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:				262 000,00	162 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				262 000,00	162 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Trzebiechów - poprawa cyberbezpieczeństwa	TRZEBIECHÓW	2024	2025	262 000,00	162 000,00	100 000,00	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:				17 150 000,00	16 422 500,00	0,00	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				17 150 000,00	16 422 500,00	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	4 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap II - poprawa techniczna budynku	Urząd Gminy	2022	2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej na dz. Nr.389/2, 376/1, 374, 375/1 w m. Podlegórz - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	TRZEBIECHÓW	2023	2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ledno, Głęboka i Podlegórz - dostarczenie uzdatnionej wody do sieci wodociągowej zasilającej wsie	TRZEBIECHÓW	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Solectwie Swarzynice - poprawa gospodarki ściekowej Gminy	TRZEBIECHÓW	2023	2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont konstrukcji stropu oraz malowanie wnętrza Pałacu w Trzebiechowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	TRZEBIECHÓW	2023	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w zabytkowym pałacu w Trzebiechowie - poprawa jakości oraz bezpieczeństwa życia mieszkańców	TRZEBIECHÓW	2023	2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie inwentaryzacji przypałacowych obiektów zabytkowych - dostosowanie obiektów do wymogów p.poż	TRZEBIECHÓW	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	16 584 500,00
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 584 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 422 500,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 422 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/338/2024
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 12 lutego 2024r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2024 -2038
– objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2024- 2038 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 zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 .

W roku 2024 dokonane zmian wartości w kol. 4.3.1 źródła pokrycia planowanego deficytu, który obecnie wynosi 2.962.366,00 zł.

Zaktualizowano kolumnę 10.6 spłata kredytów i pożyczek, wynikających wyłącznie zaciągniętych już kredytów i pożyczek..

W **załączniku nr 2** Wykaz przedsięwzięć do WPF zwiększono wartość limitu w zadaniach:

Remont Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie etap II o kwotę 927.500,00 zł

Remont drogi gminnej w m. Podlegórz o kwotę 22.000,00 zł

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ledno, Głęboka i Podlegórz o kwotę 20.000,00 zł

Zwiększenie limitu spowodowane jest płatnością wkładu własnego powyższych inwestycji w roku 2024 a nie jak pierwotnie planowano w roku 2023r.

Do przedsięwzięć wprowadza się również nowe zadanie Cyberbezpieczna Gmina Trzebiechów.

Gmina Trzebiechów otrzymała grant w wysokości 262.000,00 zł na poprawę cyberbezpieczeństwa. Realizacja projektu Cyberbezpieczna Gmina Trzebiechów planowana jest w latach 2024-2025. Projekt dofinansowany jest ze środków: **Unii Europejskiej 83%** w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz **Budżetu Państwa 17%**.

Ustala się limit wydatków:

W roku 2024 162.000,00 zł

W roku 2025 100.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 262.000,00 zł.