

UCHWAŁA NR XI/90/2019
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 20 grudnia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 - 2030

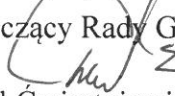
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2019-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedkłada się objaśnienia do WPF jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Cwiertniewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2019-2030
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/90/2019 Rady Gminy w Trzbiechowie z dnia 20 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
		Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	12 890 135,44	12 297 363,58	1 335 342,00	76 093,21	2 505 409,98	1 432 365,43	3 544 990,00	4 552 662,74	592 771,86	206 629,86	386 142,00		
Wykonanie 2017	14 462 170,27	13 378 057,27	1 534 392,00	-12 213,72	2 896 100,00	1 498 451,66	3 429 187,00	5 337 635,32	1 084 113,00	162 529,27	921 583,73		
Plan 3 kw. 2018	25 463 966,43	16 486 233,55	1 632 820,00	200 000,00	2 966 100,00	1 750 000,00	3 940 879,00	5 068 434,55	8 977 732,88	209 000,00	8 768 732,88		
Wykonanie 2018	17 953 101,52	14 429 509,10	1 736 583,00	64 947,06	2 688 323,72	1 539 890,33	3 965 819,00	5 433 724,08	3 523 592,42	42 691,60	3 480 900,82		
2019	21 464 377,98	18 454 453,80	1 936 098,00	120 000,00	3 250 200,00	1 850 000,00	4 506 317,00	5 901 525,80	3 009 924,18	180 000,00	2 829 924,18		
2020	16 409 754,00	16 336 644,00	1 559 000,00	72 000,00	2 728 841,00	1 527 960,00	3 682 000,00	2 211 000,00	73 110,00	0,00	73 110,00		
2021	16 651 157,76	16 651 157,76	1 656 000,00	77 000,00	2 794 333,00	1 527 960,00	3 771 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 825 936,00	13 825 936,00	1 754 000,00	82 000,00	2 858 603,00	1 558 519,00	3 862 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 978 986,00	13 978 986,00	1 852 000,00	87 000,00	2 924 350,00	1 591 248,00	3 951 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	14 177 356,00	14 177 356,00	1 954 000,00	92 000,00	2 991 610,00	1 627 846,00	4 042 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	14 368 663,00	14 368 663,00	2 059 000,00	97 000,00	3 060 417,00	1 678 031,00	4 135 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	14 542 327,00	14 542 327,00	2 168 000,00	103 000,00	3 130 807,00	1 735 963,00	4 231 000,00	2 543 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	14 656 890,00	14 656 890,00	2 283 000,00	109 000,00	3 209 077,00	1 813 736,00	4 329 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 977 595,00	14 977 595,00	2 351 490,00	112 000,00	3 282 886,00	1 858 521,00	4 458 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	15 493 107,98	15 493 107,98	2 398 519,80	114 240,00	3 348 543,72	1 895 691,42	4 547 160,00	2 739 600,00	0,00	0,00	0,00		

2030	15 634 982,58	15 634 982,58	2 446 490,19	116 524,80	3 415 514,59	1 933 605,25	4 638 103,20	2 788 272,00	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 2013 r., poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2							
Lp	2																			
Wykonanie 2016	13 212 920,63	12 021 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 749,85	70 749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 858,74
Wykonanie 2017	15 350 963,55	13 321 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 532,60	87 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 744,85
Plan 3 kw. 2018	30 164 334,37	14 017 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147 076,04
Wykonanie 2018	19 188 154,23	13 857 829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 246,22	107 246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 325,06
2019	25 043 011,48	16 165 297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 877 714,34
2020	16 151 444,00	14 284 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 222,00
2021	15 923 957,76	15 528 357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 600,00
2022	13 086 736,00	12 771 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 900,00
2023	13 107 786,00	12 766 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00
2024	13 294 156,00	12 932 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 200,00
2025	13 475 463,00	13 080 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 900,00
2026	13 639 127,00	13 230 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 100,00
2027	13 823 390,00	13 402 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 373,00
2028	14 162 063,00	13 728 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 014,00
2029	14 956 707,98	14 502 693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 014,00
2030	15 156 226,14	14 682 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 014,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2		4.4.1	4.4.2
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Wykonanie 2016	-322 785,19	661 056,37	0,00	0,00	661 056,37	661 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-888 793,28	2 783 612,77	0,00	0,00	162 796,77	0,00	2 330 816,00	888 793,28	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 700 367,94	12 073 751,99	0,00	0,00	586 431,94	490 231,94	11 427 320,05	4 210 136,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 235 052,71	3 040 476,95	0,00	0,00	586 431,94	490 231,94	2 394 045,01	744 820,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 578 633,50	8 335 709,15	0,00	0,00	1 589 080,07	1 535 309,65	6 746 629,08	2 043 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	258 310,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	727 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	903 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	833 500,00	0,00	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	815 532,00	0,00	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	536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	478 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
Wykonanie 2016	161 339,92	161 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 301,69	937 358,06			
Wykonanie 2017	1 294 816,00	944 816,00	830 816,00	830 816,00	0,00	0,00	350 000,00	56 838,57	219 635,34			
Plan 3 kw. 2018	7 373 384,05	7 373 384,05	7 217 184,05	7 217 184,05	0,00	0,00	0,00	8 199 679,46	2 468 975,22			
Wykonanie 2018	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 807,85	3 055 407,16			
2019	4 757 075,65	4 757 075,65	4 385 187,65	4 385 187,65	0,00	0,00	0,00	8 271 528,53	1 158 111,87			
2020	758 310,00	758 310,00	73 110,00	73 110,00	0,00	0,00	0,00	2 289 156,66	3 878 236,73			
2021	727 200,00	727 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 422,00	2 052 422,00			
2022	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 800,00	1 122 800,00			
2023	871 200,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 100,00	1 054 100,00			
2024	883 200,00	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00			
2025	883 200,00	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 400,00	1 244 400,00			
2026	903 200,00	903 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 100,00	1 278 100,00			
2027	833 500,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 300,00	1 312 300,00			
2028	815 532,00	815 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 873,00	1 254 873,00			
2029	536 400,00	536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 546,00	1 249 546,00			
2030	478 756,44	478 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 414,00	990 414,00			
								952 770,44	952 770,44			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową w art. 101b ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczone roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o wyliczone roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wszechnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,75%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,14%	1,39%	0,00	1,39%	1,52%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	29,66%	1,32%	0,00	1,32%	10,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	3,42%	X	X	X	X
2019	23,09%	2,66%	0,00	2,66%	11,50%	5,26%	2,90%	TAK	TAK
2020	5,82%	5,37%	0,00	5,37%	12,51%	7,85%	5,48%	TAK	TAK
2021	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,74%	11,51%	9,14%	TAK	TAK
2022	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	7,62%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2023	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	8,67%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2024	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	8,78%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2025	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	8,90%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2026	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	9,02%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2027	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	8,56%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2028	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	8,34%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2029	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,39%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2030	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,09%	7,76%	7,76%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,5	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1
Wykonanie 2016	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	830 816,00	830 816,00	397 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	12 406 905,56	7 365 826,05	7 365 826,05	5 069 626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 430 255,55	1 772 166,04	1 772 166,04	1 685 525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 335 893,51	4 612 174,22	3 654 981,52	3 729 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	161 339,92	674 350,48	83 007,86	0,00	83 007,86	0,00	0,00
Wykonanie 2017	114 000,00	563 461,31	110 889,17	0,00	110 889,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	156 200,00	452 663,05	120 017,85	0,00	120 017,85	0,00	0,00
Wykonanie 2018	156 200,00	452 662,84	110 798,47	0,00	110 798,47	0,00	0,00
2019	529 511,44	341 830,09	110 832,75	0,00	110 832,75	0,00	0,00
2020	479 692,32	230 997,13	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2021	497 692,32	120 164,17	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2022	509 692,32	0,00	120 164,17	0,00	120 164,17	0,00	0,00
2023	665 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	677 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	677 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	697 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	615 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	352 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik a spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów przymyślnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zdecydowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki odbiegające procedurą wykraczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/86/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 8 listopada 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 006 040,73	7 481 270,20	1 102 832,96	110 832,96	120 164,17	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 178 272,93	170 438,45	110 832,96	110 832,96	120 164,17	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 827 767,80	7 310 831,75	992 000,00	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:				12 523 167,80	6 780 437,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				277 400,00	59 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nabieramy cyfrowej mocy - poprawa efektywności i jakości kształcenia informatycznego w 2 szkołach położonych na terenie Gminy Trzebiechów	Urząd Gminy	2017	2019	277 400,00	59 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				12 245 767,80	6 720 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów - ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi	Urząd Gminy	2017	2019	10 922 240,84	5 562 518,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa gminnej drogi rowerowej Trzebiechów-Swarzynie odcinek 2 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Trzebiechów	Urząd Gminy	2017	2019	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 141, 146/1, 480/1, 477, 137/5 w obrębie Trzebiechów w Gminie Trzebiechów (ul. Sportowa, Wisłowa, Sosnowa i Kwiatowa) - poprawa dostępu do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2016	2019	797 090,01	631 876,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 233/1, 504 i 532 w obrębie Trzebiechów w Gminie Trzebiechów (ul. Lisia i ul. Ptasia) - poprawa dostępu do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2016	2019	416 436,95	416 436,95	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				2 482 872,93	700 832,75	1 102 832,96	110 832,96	120 164,17	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				900 872,93	110 832,75	110 832,96	110 832,96	120 164,17	0,00
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebiechów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Trzebiechów	TRZEBIECHÓW	2015	2022	900 872,93	110 832,75	110 832,96	110 832,96	120 164,17	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 582 000,00	590 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja instalacji grzewczej w Hali Sportowej w Trzebiechowie - poprawa ogrzewania na Hali Sportowej	Urząd Gminy	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Publicznego Przedszkola wraz z Oddziałem Żłobkowym w Trzebiechowie - Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym	Urząd Gminy	2019	2020	1 040 000,00	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi Głęboka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowej w Trzebiechowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 100,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 268,54
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302 831,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 437,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 605,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 605,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 831,75
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 518,79
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 876,01
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 436,95
1.2	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
1.2.2	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	2 034 662,84
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 662,84
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 662,84
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/90/2019
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 20 grudnia 2019r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2019 -2030
– objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2019- 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, to jest na okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań.

W załączniku nr 1 dostosowano wartości w związku z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej na rok 2019r.

