

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2020-2037
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.24.2020 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 21 lipca 2020r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości					
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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)				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
Wykonanie 2017	14 462 170,27	13 378 057,27	1 534 392,00	-12 213,72	3 429 187,00	5 337 635,32	3 089 056,67	1 498 451,66				162 529,27	921 583,73
Wykonanie 2018	17 953 101,52	14 429 509,10	1 736 583,00	64 947,06	3 965 819,00	5 433 724,08	3 228 435,96	1 539 890,33				42 691,60	3 480 900,82
Plan 3 kw. 2019	21 506 889,47	16 999 772,59	1 936 098,00	120 000,00	4 440 977,00	4 846 647,59	5 656 050,00	1 850 000,00				180 000,00	4 327 116,88
Wykonanie 2019	19 899 573,89	17 298 698,99	1 954 406,00	144 120,00	4 506 317,00	6 159 469,64	4 534 386,35	1 624 140,36				126 091,00	2 474 194,90
2020	18 790 222,53	17 375 096,90	2 104 794,00	120 000,00	4 499 676,00	6 941 356,90	3 709 270,00	1 900 000,00				150 000,00	1 265 125,63
2021	18 235 249,77	18 235 249,77	2 167 937,82	123 600,00	4 631 747,45	7 333 917,00	3 978 047,50	1 947 500,00				0,00	0,00
2022	18 495 088,70	18 495 088,70	2 232 975,94	127 308,00	4 747 541,14	7 414 764,93	3 972 498,69	1 996 187,50				0,00	0,00
2023	18 867 167,34	18 867 167,34	2 249 965,24	131 127,24	4 816 229,66	7 500 534,05	4 169 311,15	2 046 092,19				0,00	0,00
2024	19 350 591,99	19 350 591,99	2 368 964,19	135 061,06	4 987 885,41	7 790 137,40	4 068 543,93	2 097 244,49				0,00	0,00
2025	19 846 876,91	19 846 876,91	2 440 033,12	139 112,89	5 112 582,54	7 984 890,83	4 170 257,53	2 149 675,60				0,00	0,00
2026	20 355 944,57	20 355 944,57	2 513 234,11	143 286,28	5 240 397,10	8 184 513,11	4 274 513,97	2 203 417,49				0,00	0,00
2027	20 888 125,78	20 888 125,78	2 588 631,13	147 584,86	5 371 407,03	8 389 125,93	4 381 376,82	2 258 502,93				0,00	0,00
2028	21 503 360,01	21 503 360,01	2 666 290,07	152 012,41	5 505 691,21	8 598 854,08	4 398 912,24	2 314 965,51				0,00	0,00
2029	21 963 195,52	21 963 195,52	2 746 278,77	156 572,78	5 643 334,51	8 813 825,43	4 603 184,02	2 372 839,64				0,00	0,00
2030	22 526 789,66	22 526 789,66	2 828 667,13	161 269,96	5 784 417,88	9 034 171,07	4 718 263,62	2 432 160,63				0,00	0,00

2031	23 105 909,09	23 105 909,09	2 913 381,44	186 108,05	5 929 028,32	9 260 171,07	4 836 220,21	2 492 964,65	0,00	0,00	0,00
2032	23 649 518,90	23 649 518,90	3 000 932,95	171 091,31	6 077 254,03	9 491 525,98	4 896 714,63	2 555 288,77	0,00	0,00	0,00
2033	24 331 238,37	24 331 238,37	3 090 960,95	176 224,05	6 229 185,38	9 728 814,13	5 081 053,86	2 619 170,99	0,00	0,00	0,00
2034	24 930 230,25	24 930 230,25	3 183 689,77	181 510,77	6 384 915,02	9 972 034,48	5 208 080,21	2 684 650,26	0,00	0,00	0,00
2035	25 570 312,01	25 570 312,01	3 279 200,47	186 956,00	6 544 537,89	10 221 335,34	5 338 282,21	2 751 766,52	0,00	0,00	0,00
2036	26 226 900,59	26 226 900,59	3 377 576,48	192 564,77	6 708 151,34	10 476 868,73	5 471 739,27	2 820 560,68	0,00	0,00	0,00
2037	26 900 423,81	26 900 423,81	3 478 903,77	198 341,72	6 875 855,12	10 738 790,45	5 608 532,75	2 891 074,70	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, 1622 i 1849), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres na najdłuższym okresie prognozowania finansowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

wykreszających poza niniejszy 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:				
					2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp														
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	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	5 330 325,06	3 000,00				
Plan 3 kw. 2019	25 085 522,97	14 707 615,93	5 375 071,47	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 377 907,04	10 000,00				
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	7 114 924,70	10 000,00				
2020	21 223 962,53	17 164 736,66	5 675 570,32	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	4 059 225,87	3 000,00				
2021	17 604 049,77	16 984 049,77	5 481 672,33	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00				
2022	17 803 888,70	17 381 688,70	5 618 714,13	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	422 200,00	0,00				
2023	18 143 567,34	17 619 145,34	5 759 181,99	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	524 422,00	0,00				
2024	18 515 391,99	18 288 725,77	5 903 161,54	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	226 666,22	0,00				
2025	19 011 676,91	18 782 744,03	6 050 740,57	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	228 932,88	0,00				
2026	19 512 744,57	19 281 522,36	6 202 009,09	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	231 222,21	0,00				
2027	20 020 625,78	19 787 091,35	6 357 129,32	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	233 534,43	0,00				
2028	20 630 532,76	20 394 662,98	6 515 985,80	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	235 869,78	0,00				
2029	21 535 995,52	21 297 767,04	6 678 885,44	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	238 228,48	0,00				
2030	22 076 789,66	21 836 178,90	6 845 857,58	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	240 610,76	0,00				
2031	22 900 909,09	22 657 892,22	7 017 004,02	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	243 016,87	0,00				
2032	23 433 518,90	23 188 071,86	7 192 429,12	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	245 447,04	0,00				
2033	24 102 238,37	23 854 336,86	7 372 239,85	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	247 901,51	0,00				
2034	24 570 230,25	24 319 849,73	7 556 545,84	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	250 380,52	0,00				
2035	25 210 312,01	24 957 427,68	7 745 459,49	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	252 884,33	0,00				

z tego:

2036	25 866 900,59	25 611 487,42	7 939 095,98	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	255 413,17	0,00	0,00
2037	26 540 423,81	26 282 456,51	8 137 573,38	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	257 967,30	0,00	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:		Wolne 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			2 783 612,77	2 330 816,00	888 793,28	0,00	0,00	162 796,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 235 052,71			2 980 476,95	2 394 045,01	744 820,77	0,00	0,00	586 431,94	0,00	0,00	490 231,94	
Plan 3 kw. 2019	-3 578 633,50			8 335 709,15	6 746 629,08	2 043 323,85	0,00	0,00	1 589 080,07	0,00	0,00	1 535 309,65	
Wykonanie 2019	-2 514 582,97			3 618 248,00	2 029 167,93	1 574 918,60	0,00	0,00	1 589 080,07	0,00	0,00	1 535 309,65	
2020	-2 433 740,00			2 951 516,00	2 767 776,00	2 250 000,00	0,00	183 740,00	0,00	183 740,00	0,00	0,00	
2021	631 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	691 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	723 600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	835 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	835 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	843 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	867 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	872 827,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	427 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	450 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	205 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	216 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	229 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	360 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	360 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	360 000,00	360 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	290 000,00	0,00	1 294 816,00	944 816,00	830 816,00	830 816,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 075,65	4 757 075,65	4 385 187,65	4 385 187,65	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	879 075,69	879 075,69	507 187,69	507 187,69	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	517 776,00	517 776,00	167 776,00	167 776,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	631 200,00	631 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	691 200,00	691 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	723 600,00	723 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	835 200,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	835 200,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	843 200,00	843 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	867 500,00	867 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	872 827,25	872 827,25	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	427 200,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	350 000,00	4 265 761,31	563 461,31	56 838,57	219 635,34			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	6 392 807,85	452 662,84	571 679,93	1 158 111,87			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	9 149 755,53	341 830,09	2 292 156,66	3 881 236,73			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	7 359 003,21	341 830,09	1 999 466,83	3 588 546,90			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498 170,25	230 997,13	210 360,24	394 100,24			
2021	X	X	X	X	0,00	8 756 137,29	120 164,17	1 251 200,00	1 251 200,00			
2022	X	X	X	X	0,00	7 944 773,12	0,00	1 113 400,00	1 113 400,00			
2023	X	X	X	X	0,00	7 221 173,12	0,00	1 248 022,00	1 248 022,00			
2024	X	X	X	X	0,00	6 385 973,12	0,00	1 061 866,22	1 061 866,22			
2025	X	X	X	X	0,00	5 550 773,12	0,00	1 064 132,88	1 064 132,88			
2026	X	X	X	X	0,00	4 707 573,12	0,00	1 074 422,21	1 074 422,21			
2027	X	X	X	X	0,00	3 840 073,12	0,00	1 101 034,43	1 101 034,43			
2028	X	X	X	X	0,00	2 967 245,87	0,00	1 108 697,03	1 108 697,03			
2029	X	X	X	X	0,00	2 540 045,87	0,00	665 428,48	665 428,48			
2030	X	X	X	X	0,00	2 090 045,87	0,00	690 610,76	690 610,76			
2031	X	X	X	X	0,00	1 885 045,87	0,00	448 016,87	448 016,87			
2032	X	X	X	X	0,00	1 669 045,87	0,00	461 447,04	461 447,04			
2033	X	X	X	X	0,00	1 440 045,87	0,00	476 901,51	476 901,51			
2034	X	X	X	X	0,00	1 080 045,87	0,00	610 380,52	610 380,52			
2035	X	X	X	X	0,00	720 045,87	0,00	612 884,33	612 884,33			

2036	X	X	X	X	0,00	360 045,87	0,00	615 413,17	615 413,17
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	617 967,30	617 967,30

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x						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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	20,55%	22,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,20%	21,33%	x	x	x	x
2020	5,18%	3,84%	5,27%	11,60%	11,37%	TAK	TAK
2021	7,90%	13,59%	13,59%	11,95%	11,71%	TAK	TAK
2022	8,22%	12,03%	12,03%	13,63%	13,40%	TAK	TAK
2023	8,13%	12,74%	12,74%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2024	8,78%	10,74%	10,74%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2025	8,26%	10,19%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2026	8,00%	9,90%	x	11,95%	11,90%	TAK	TAK
2027	7,66%	9,53%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2028	7,31%	9,13%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2029	3,63%	5,44%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2030	3,67%	5,45%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2031	1,77%	3,52%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2032	1,81%	3,54%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2033	1,81%	3,51%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2034	2,61%	4,28%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2035	2,48%	4,12%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK

2036	2,37%	3,99%	X	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2037	2,26%	3,85%	X	4,06%	4,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
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	
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	
Plan 3 kw. 2019	59 605,70	59 605,70	59 605,70	3 229 074,50	3 229 074,50	3 229 074,50	64 890,93	64 890,93	58 616,65	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 275 013,22	2 275 013,22	2 275 013,22	64 890,93	64 890,93	58 616,65	
2020	90 000,00	90 000,00	76 167,00	239 693,00	239 693,00	239 693,00	90 000,00	90 000,00	76 167,00	
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	
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadowanych 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	1 335 222,36	1 335 222,36	830 816,00	1 568 136,80	262 434,44	1 305 702,36	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
Plan 3 kw. 2019	8 335 893,51	8 335 893,51	4 626 575,55	7 481 270,20	170 438,45	7 310 831,75	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
2020	263 674,44	263 674,44	167 776,00	2 102 832,96	110 832,96	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	110 832,96	110 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	120 164,17	120 164,17	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
Wykonanie 2017	114 000,00	110 889,17	0,00	110 889,17	x	0,00	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2018	156 200,00	110 798,47	0,00	110 798,47	x	0,00	0,00	0,00	x				
Plan 3 kw. 2019	529 511,44	110 832,75	0,00	110 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2019	371 888,00	110 832,75	0,00	110 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2020	350 000,00	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	631 200,00	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2022	655 200,00	120 164,17	0,00	120 164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	711 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	823 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	823 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	831 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028	662 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2029	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2030	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcelei i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcelei i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcelei i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.24.2020
Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 21 lipca 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2020 -2037
– objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2020- 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, to jest na okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań.

Zmianie uległ załącznik Nr 1 w związku z dostosowaniem wartości do faktycznego wykonania budżetu Gminy Trzebiechów w roku 2019. W załączniku również dokonano zmiany wartości w kolumnie 3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych od roku 2031 do roku 2037.

