

UCHWAŁA NR XLIII/315/2023
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 17 listopada 2023r.

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

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

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

§ 2. 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2023-2038

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/15/2023 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 listopada 2023r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	1	z tego:					z tego:					12	12.1	12.2		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:								
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z tytu	z podat	z tytu	z podat	z tytu	z podat	z tytu	z podat	z tytu	z podat	
Wykonanie 2016	12 890 135,44	12 297 353,58	1 335 342,00	76 093,21	3 544 990,00	4 552 662,74	2 788 275,63	1 432 365,43	592 771,86	206 629,86	386 142,00					
Wykonanie 2017	14 462 170,27	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	1 084 113,00	162 529,27	921 583,73					
Wykonanie 2018	17 953 101,52	14 429 509,10	1 735 583,00	64 947,06	3 965 819,00	5 433 724,08	3 228 435,96	1 539 890,33	3 523 692,42	42 691,60	3 480 900,82					
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	2 600 874,90	126 091,00	2 474 194,90					
Wykonanie 2020	18 864 676,53	17 103 847,96	2 044 063,00	85 991,94	4 514 176,00	7 224 796,41	3 234 800,61	1 481 751,99	1 760 828,57	286 108,85	1 473 822,72					
Wykonanie 2021	21 579 340,27	18 419 115,28	2 209 915,00	11 332,92	4 764 117,00	7 778 303,68	3 655 446,68	1 559 028,69	3 160 224,99	304 516,23	2 854 965,76					
Plan 3 kw. 2022	25 819 386,71	20 747 889,70	1 918 907,00	140 631,00	4 610 579,00	8 650 665,70	5 427 107,00	2 690 000,00	5 071 497,01	511 910,60	4 558 786,41					
Wykonanie 2022	27 148 809,29	23 160 698,80	4 807 325,57	140 631,00	4 610 579,00	8 858 262,24	4 743 900,99	1 668 216,62	3 988 110,49	235 501,98	3 751 865,51					
2023	30 587 298,87	21 961 161,66	1 829 877,00	253 820,00	6 520 078,40	5 666 405,95	7 690 980,31	2 400 000,00	8 626 137,21	986 260,16	7 639 077,05					
2024	33 141 658,00	17 758 658,00	2 059 554,00	150 938,00	4 817 721,00	4 829 633,00	5 900 612,00	2 683 238,00	15 383 000,00	400 000,00	14 983 000,00					
2025	17 945 510,00	17 945 510,00	2 110 638,00	155 221,00	4 996 341,00	4 992 027,00	5 688 283,00	2 777 151,00	0,00	0,00	0,00					
2026	18 573 603,00	18 573 603,00	2 206 245,00	161 689,00	5 160 863,00	5 265 248,00	5 779 568,00	2 874 351,00	0,00	0,00	0,00					
2027	19 245 104,00	19 245 104,00	2 281 257,00	167 186,00	5 325 332,00	5 969 893,00	5 490 436,00	2 972 079,00	0,00	0,00	0,00					
2028	19 878 871,00	19 878 871,00	2 356 538,00	172 703,00	5 512 431,00	5 654 267,00	6 182 932,00	3 070 156,00	0,00	0,00	0,00					
2029	20 503 876,00	20 503 876,00	2 429 591,00	178 057,00	5 683 316,00	5 803 774,00	6 409 138,00	3 165 333,00	0,00	0,00	0,00					

2030	21 077 038,00	21 077 038,00	2 500 049,00	183 221,00	5 848 132,00	5 972 083,00	6 573 553,00	3 257 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 696 354,00	21 696 354,00	2 570 050,00	188 351,00	6 011 880,00	6 139 301,00	6 786 722,00	3 348 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 350 535,00	22 350 535,00	2 639 441,00	193 426,00	6 174 201,00	6 305 062,00	7 015 895,00	3 438 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 912 667,95	22 912 667,95	2 708 066,00	198 465,00	6 334 730,00	6 468 994,00	7 147 412,95	3 528 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 648 225,00	23 648 225,00	2 775 768,00	203 427,00	6 493 098,00	6 630 719,00	7 545 213,00	3 616 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 232 430,00	24 232 430,00	2 845 162,00	208 513,00	6 655 425,00	6 796 487,00	7 726 843,00	3 706 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 807 288,00	24 807 288,00	2 913 446,00	213 517,00	6 815 155,00	6 959 603,00	7 905 567,00	3 795 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 371 416,00	25 371 416,00	2 980 455,00	218 428,00	6 971 904,00	7 119 674,00	8 080 955,00	3 883 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	25 998 302,00	25 998 302,00	3 051 160,00	223 609,00	7 137 298,00	7 288 574,00	8 297 659,00	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.), zwaney 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, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:
									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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Wydatki 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	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	2.2.1	w tym:	
Wykonanie 2016	13 212 920,63	12 021 061,89	4 673 178,40	0,00	0,00	70 749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 858,74	1 191 858,74	12 000,00
Wykonanie 2017	15 350 963,55	13 321 218,70	4 713 213,91	0,00	0,00	87 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 744,85	2 029 744,85	145 701,76
Wykonanie 2018	19 188 154,23	13 857 829,17	4 905 432,61	0,00	0,00	107 246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 325,06	5 330 325,06	3 000,00
Wykonanie 2019	22 414 156,86	15 299 232,16	5 252 467,93	0,00	0,00	191 749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114 924,70	7 114 924,70	10 000,00
Wykonanie 2020	20 667 902,21	16 654 510,79	5 213 348,05	0,00	0,00	172 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 391,42	4 013 391,42	33 000,00
Wykonanie 2021	17 706 592,71	17 403 199,12	5 595 023,42	0,00	0,00	158 488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	303 393,59	303 393,59	30 000,00
Plan 3 kw. 2022	29 671 291,82	20 793 900,11	6 530 727,03	0,00	0,00	333 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 877 391,71	8 877 391,71	30 000,00
Wykonanie 2022	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	5 959 251,45	30 000,00
2023	34 710 109,00	21 303 766,70	7 623 622,70	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 406 342,30	12 369 377,75	143 500,00
2024	32 455 058,00	16 399 485,00	6 519 443,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 055 573,00	16 055 573,00	0,00
2025	17 233 910,00	16 612 791,00	6 800 936,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 119,00	621 119,00	0,00
2026	17 875 703,00	16 803 639,00	6 663 448,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 064,00	1 072 064,00	0,00
2027	18 646 704,00	17 180 480,00	6 850 534,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 224,00	1 466 224,00	0,00
2028	19 236 671,00	17 587 742,00	7 021 797,00	0,00	0,00	240 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 929,00	1 648 929,00	0,00
2029	19 786 676,00	18 005 686,00	7 197 342,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 990,00	1 780 990,00	0,00
2030	20 357 038,00	18 449 579,00	7 377 276,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 459,00	1 907 459,00	0,00
2031	21 191 354,00	18 904 694,00	7 561 708,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 660,00	2 286 660,00	0,00
2032	21 764 535,00	19 375 312,00	7 750 751,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 223,00	2 388 223,00	0,00
2033	22 306 640,70	19 854 720,00	7 944 520,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 920,70	2 451 920,70	0,00
2034	23 008 225,00	20 345 213,00	8 143 133,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 012,00	2 663 012,00	0,00

2035	23 592 430,00	20 843 093,00	8 346 711,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 337,00	2 749 337,00	0,00
2036	24 167 288,00	21 356 671,00	8 556 379,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 617,00	2 810 617,00	0,00
2037	24 731 416,00	21 882 262,00	8 769 263,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 154,00	2 849 154,00	0,00
2038	25 773 302,00	22 856 558,00	8 977 296,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 744,00	2 916 744,00	0,00

Lp	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
Wykonanie 2016		-322 786,19	0,00	661 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 056,37	0,00	661 056,37	
Wykonanie 2017		-888 793,28	0,00	2 783 612,77	2 330 816,00	888 793,28	0,00	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	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	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	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	100 000,00	0,00	57 419,83	
Plan 3 kw. 2022		-3 851 905,11	0,00	4 440 105,11	550 000,00	0,00	1 974 181,61	1 974 181,61	0,00	1 974 181,61	1 915 923,50	0,00	1 915 923,50	
Wykonanie 2022		-436 653,09	0,00	3 890 105,11	0,00	0,00	1 974 181,61	1 974 181,61	0,00	447 496,62	1 915 923,50	0,00	0,00	
2023		-4 122 810,13	0,00	4 792 410,13	1 900 000,00	1 740 232,62	2 382 577,51	2 382 577,51	0,00	2 382 577,51	509 832,62	0,00	0,00	
2024		686 600,00	686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		711 600,00	711 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		697 900,00	697 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		598 400,00	598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		642 200,00	642 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		717 200,00	717 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		606 027,25	606 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Iłme przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W powyżej tabeli 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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	161 339,92	161 339,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	290 000,00	0,00	1 294 816,00	944 816,00	830 816,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	60 000,00	0,00	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	879 075,69	879 075,69	507 187,69	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	767 344,00	767 344,00	136 144,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	588 200,00	588 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	669 600,00	669 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	686 600,00	686 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	711 600,00	711 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	697 900,00	697 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	598 400,00	598 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	642 200,00	642 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	717 200,00	717 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	606 027,25	606 027,25	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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:	Relacja zromoważenia 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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
		z tego:	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								5.1.1.4	5.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 990 650,48	674 350,48	276 301,69	937 358,06
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	0,00	350 000,00	0,00	4 265 761,31	563 461,31	56 838,57	219 635,34
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 392 807,85	452 662,84	571 679,93	1 158 111,87
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 359 003,21	341 875,96	1 999 466,83	3 588 546,90
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 587 114,25	231 043,00	449 337,17	633 077,17
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 708 937,29	120 210,04	1 015 916,16	1 742 591,13
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 195 351,97	0,00	-46 010,41	3 844 094,70
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 025 527,25	0,00	1 687 649,87	5 577 754,98
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255 927,25	0,00	657 394,96	3 549 805,09
2024	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 569 327,25	0,00	1 359 173,00	1 359 173,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 857 727,25	0,00	1 332 719,00	1 332 719,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 159 827,25	0,00	1 769 964,00	1 769 964,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 561 427,25	0,00	2 064 624,00	2 064 624,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 919 227,25	0,00	2 291 129,00	2 291 129,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 202 027,25	0,00	2 498 190,00	2 498 190,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 482 027,25	0,00	2 627 459,00	2 627 459,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 977 027,25	0,00	2 791 660,00	2 791 660,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 391 027,25	0,00	2 974 223,00	2 974 223,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	0,00	3 057 947,95	3 057 947,95
2034	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	0,00	3 303 012,00	3 303 012,00

2035	X	X	X	X	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	3 389 337,00	3 389 337,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	865 000,00	0,00	3 450 617,00	3 450 617,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	225 000,00	0,00	3 489 154,00	3 489 154,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 744,00	3 141 744,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016		0,00%	x	6,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	4,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	8,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	20,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	8,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	15,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		0,00%	2,79%	7,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	15,15%	16,80%	x	x	x	x
2023		7,48%	7,53%	13,59%	10,13%	11,53%	TAK	TAK
2024		8,10%	13,30%	16,39%	11,18%	12,58%	TAK	TAK
2025		8,04%	12,84%	x	12,91%	14,31%	TAK	TAK
2026		7,48%	15,53%	x	10,63%	12,40%	TAK	TAK
2027		6,52%	17,56%	x	10,03%	11,80%	TAK	TAK
2028		6,20%	17,79%	x	11,69%	13,46%	TAK	TAK
2029		6,30%	18,42%	x	12,48%	14,24%	TAK	TAK
2030		5,93%	18,56%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2031		4,21%	18,91%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2032		4,45%	19,33%	x	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2033		4,32%	19,24%	x	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2034		4,26%	19,91%	x	18,54%	18,54%	TAK	TAK

2035	4,06%	19,83%	x	18,86%	18,86%	TAK	TAK
2036	3,87%	19,61%	x	19,17%	19,17%	TAK	TAK
2037	3,69%	19,30%	x	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2038	1,31%	16,90%	x	19,45%	19,45%	TAK	TAK

Ustaloná na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 | 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Docho	Dotacje i środki o	Docho	Docho	Docho	Wyd	Wyd	Wyd	Wyd	Wyd
	dy chody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	dy chody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy chody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dy chody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2016	95 711,25	95 711,25	0,00	0,00	0,00	25 899,00	25 899,00	15 995,75	15 995,75	15 995,75
Wykonanie 2017	270 715,25	270 715,25	830 816,00	830 816,00	830 816,00	304 572,76	304 572,76	236 090,29	236 090,29	236 090,29
Wykonanie 2018	182 868,80	182 868,80	3 036 950,49	3 036 950,49	3 036 950,49	229 349,72	229 349,72	201 913,50	201 913,50	201 913,50
Wykonanie 2019	59 605,70	59 605,70	2 215 407,52	2 215 407,52	2 215 407,52	64 890,93	64 890,93	58 616,65	58 616,65	58 616,65
Wykonanie 2020	332 233,85	332 233,85	136 206,63	136 206,63	136 206,63	296 624,57	296 624,57	243 503,43	243 503,43	243 503,43
Wykonanie 2021	379 424,28	379 424,28	136 144,00	136 144,00	136 144,00	515 336,93	515 336,93	449 663,18	449 663,18	449 663,18
Plan 3 kw. 2022	895 325,87	895 325,87	291 235,00	291 235,00	291 235,00	944 583,75	944 583,75	889 691,75	889 691,75	889 691,75
Wykonanie 2022	847 653,01	847 653,01	0,00	0,00	0,00	867 479,38	867 479,38	820 087,38	820 087,38	820 087,38
2023	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	71 949,02	71 949,02
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	362 675,01	136 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	642 717,38	642 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	498 551,34	291 235,00	1 171 248,73	460 659,73	710 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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
2023	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
2024	0,00	0,00	15 453 000,00	0,00	15 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11	
			splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.1						10.7.2.1.1
Wykonanie 2016	674 350,48	83 007,86	0,00	83 007,86	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	563 461,31	110 889,17	0,00	110 889,17	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	588 200,00	120 210,04	0,00	120 210,04	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
2023	669 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	667 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	466 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00
2036	360 000,00	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	360 000,00	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	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 ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 obsługe długu. W szczególności należy ujść 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 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/315/2023
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 17 listopada 2023r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2023- 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, to jest na okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań.

W **załączniku nr 1** między innymi uaktualniono wartości dochodów oraz wydatków uwzględniając wszystkie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 .

W roku 2023 dokonane zmian wartości w kol. 4.1.1 oraz 4.2.1 źródła pokrycia planowanego deficytu, który obecnie wynosi 4.122.810,13 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2023-2038

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/315/2023 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 listopada 2023r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,2	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		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
lp													
Wykonanie 2016	12 890 135,44	1 335 342,00	76 093,21	3 544 990,00	4 552 662,74	2 788 275,63	1 432 365,43	592 771,86	206 629,86	366 142,00			
Wykonanie 2017	14 462 170,27	1 534 392,00	-12 213,72	3 429 187,00	5 337 635,32	3 089 056,67	1 498 451,66	1 084 113,00	162 529,27	921 583,73			
Wykonanie 2018	17 953 101,52	1 736 583,00	64 947,06	3 965 819,00	5 433 724,08	3 228 435,96	1 539 890,33	3 523 592,42	42 691,60	3 480 900,82			
Wykonanie 2019	19 899 573,89	1 954 406,00	144 120,00	4 506 317,00	6 159 469,64	4 534 386,35	1 624 140,36	2 600 874,90	126 091,00	2 474 194,90			
Wykonanie 2020	18 864 676,53	2 044 083,00	85 991,94	4 514 176,00	7 224 796,41	3 234 800,61	1 481 751,99	1 760 828,57	286 108,85	1 473 822,72			
Wykonanie 2021	21 579 340,27	2 209 915,00	11 332,92	4 764 117,00	7 778 303,68	3 655 446,68	1 559 028,69	3 160 224,99	304 516,23	2 854 965,76			
Plan 3 kw. 2022	25 819 386,71	1 918 907,00	140 631,00	4 610 579,00	8 650 665,70	5 427 107,00	2 690 000,00	5 071 497,01	511 910,60	4 558 786,41			
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	1 668 216,62	3 988 110,49	235 501,98	3 751 865,51			
2023	30 587 298,87	1 829 877,00	253 820,00	6 520 078,40	5 666 405,95	7 690 980,31	2 400 000,00	8 626 137,21	986 250,16	7 639 077,05			
2024	33 141 658,00	2 059 554,00	150 938,00	4 817 721,00	4 829 833,00	5 900 612,00	2 683 238,00	15 383 000,00	400 000,00	14 983 000,00			
2025	17 945 510,00	2 110 638,00	155 221,00	4 998 341,00	4 992 027,00	5 688 283,00	2 777 151,00	0,00	0,00	0,00			
2026	18 573 603,00	2 206 245,00	161 689,00	5 160 863,00	5 265 248,00	5 779 558,00	2 874 351,00	0,00	0,00	0,00			
2027	19 245 104,00	2 281 257,00	167 186,00	5 325 332,00	5 969 893,00	5 490 436,00	2 972 079,00	0,00	0,00	0,00			
2028	19 878 871,00	2 356 538,00	172 703,00	5 512 431,00	5 654 267,00	6 182 932,00	3 070 159,00	0,00	0,00	0,00			
2029	20 503 876,00	2 429 591,00	178 057,00	5 683 316,00	5 803 774,00	6 409 138,00	3 165 333,00	0,00	0,00	0,00			

2030	21 077 038,00	21 077 038,00	2 500 049,00	183 221,00	5 848 132,00	5 972 083,00	6 573 553,00	3 257 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 696 354,00	21 696 354,00	2 570 050,00	188 361,00	6 011 890,00	6 139 301,00	6 786 722,00	3 348 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 350 535,00	22 350 535,00	2 639 441,00	193 436,00	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	22 912 667,95	22 912 667,95	2 708 066,00	198 465,00	6 334 730,00	6 468 994,00	7 147 412,95	3 528 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 648 225,00	23 648 225,00	2 775 768,00	203 427,00	6 493 098,00	6 630 719,00	7 545 213,00	3 616 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 232 430,00	24 232 430,00	2 845 162,00	208 513,00	6 655 425,00	6 796 487,00	7 726 843,00	3 706 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 807 288,00	24 807 288,00	2 913 446,00	213 517,00	6 815 155,00	6 959 603,00	7 905 567,00	3 795 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 371 416,00	25 371 416,00	2 980 455,00	218 428,00	6 971 904,00	7 119 674,00	8 080 955,00	3 883 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	25 998 302,00	25 998 302,00	3 051 160,00	223 609,00	7 137 298,00	7 288 574,00	8 297 659,00	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 łała w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością jednostki wykonującej usługi, 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	z tego:										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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										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	wydaki na obsługę 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 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						
Wykonanie 2016	13 212 920,63	12 021 061,89	4 673 178,40	0,00	70 749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 858,74	1 191 858,74	12 000,00	
Wykonanie 2017	15 350 963,55	13 321 218,70	4 713 213,91	0,00	87 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 744,85	2 029 744,85	145 701,76	
Wykonanie 2018	19 188 154,23	13 857 829,17	4 905 432,61	0,00	107 246,22	0,00	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	191 749,23	0,00	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	172 024,58	0,00	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	5 595 023,42	0,00	158 468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 393,59	303 393,59	30 000,00	
Plan 3 kw. 2022	29 671 291,82	20 793 900,11	6 530 727,03	0,00	333 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 877 391,71	8 877 391,71	30 000,00	
Wykonanie 2022	27 585 462,38	21 473 048,93	6 540 466,44	0,00	459 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 413,45	5 959 251,45	30 000,00	
2023	34 710 109,00	21 303 766,70	7 623 622,70	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 406 342,30	12 389 377,75	143 500,00	
2024	32 455 058,00	16 399 485,00	6 519 443,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 055 573,00	16 055 573,00	0,00	
2025	17 233 910,00	16 612 791,00	6 600 936,00	0,00	330 000,00	0,00	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	6 883 448,00	0,00	297 000,00	0,00	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	6 860 534,00	0,00	267 000,00	0,00	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	240 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 929,00	1 648 929,00	0,00	
2029	19 786 676,00	18 005 686,00	7 197 342,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 990,00	1 780 990,00	0,00	
2030	20 367 038,00	18 449 579,00	7 377 276,00	0,00	176 000,00	0,00	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	7 561 706,00	0,00	150 000,00	0,00	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	128 000,00	0,00	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	105 000,00	0,00	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	85 000,00	0,00	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 337,00	2 749 337,00	0,00
2036	24 167 298,00	21 356 671,00	8 555 379,00	0,00	0,00	50 000,00	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	8 789 263,00	0,00	0,00	33 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 744,00	2 916 744,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:					
		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)									
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016		0,00	661 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	661 056,37	661 056,37		
Wykonanie 2017		0,00	2 783 612,77	2 330 816,00	888 793,28	0,00	0,00	162 796,77	0,00		
Wykonanie 2018		0,00	3 040 476,95	2 394 045,01	744 820,77	0,00	0,00	586 431,94	490 231,94		
Wykonanie 2019		0,00	3 545 138,00	1 956 057,93	925 502,90	0,00	0,00	1 589 080,07	1 589 080,07		
Wykonanie 2020		0,00	2 919 884,00	2 736 144,00	1 613 956,70	183 740,00	183 740,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		0,00	726 674,97	0,00	0,00	626 674,97	0,00	100 000,00	57 419,83		
Plan 3 kw. 2022		0,00	4 440 105,11	550 000,00	0,00	1 974 181,61	1 974 181,61	1 915 923,50	1 915 923,50		
Wykonanie 2022		0,00	3 890 105,11	0,00	0,00	1 974 181,61	447 496,62	1 915 923,50	0,00		
2023		0,00	4 792 410,13	1 900 000,00	1 740 232,62	2 382 577,51	2 382 577,51	509 832,62	0,00		
2024		686 600,00	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		
2026		697 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		598 400,00	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		
2029		717 200,00	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		
2031		505 000,00	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		
2033		606 027,25	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		

2035	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	225 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imane przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					Rozchody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	161 339,92	161 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	290 000,00	0,00	1 294 816,00	1 294 816,00	830 816,00	0,00	0,00	830 816,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	60 000,00	0,00	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	879 075,69	879 075,69	507 187,69	0,00	0,00	507 187,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	767 344,00	767 344,00	136 144,00	0,00	0,00	136 144,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	588 200,00	588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	563 200,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	669 600,00	669 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	686 600,00	686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	711 600,00	711 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	697 900,00	697 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	598 400,00	598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	642 200,00	642 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	717 200,00	717 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	606 027,25	606 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja 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	6.1	7.1	7.2		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:									
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	2 990 650,48	674 350,48	276 301,69	937 358,06			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 265 761,31	553 461,31	56 838,57	219 635,34			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 392 807,85	452 662,84	571 679,93	1 158 111,87			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 359 003,21	341 875,96	1 999 466,83	3 588 546,90			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	9 587 114,25	231 043,00	449 337,17	633 077,17			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	8 708 937,29	120 210,04	1 015 916,16	1 742 591,13			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	8 195 351,97	0,00	-46 010,41	3 844 094,70			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	8 025 527,25	0,00	1 687 649,87	5 577 754,98			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255 927,25	0,00	657 394,96	3 549 805,09			
2024	x	x	x	x	0,00	8 569 327,25	0,00	1 359 173,00	1 359 173,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 857 727,25	0,00	1 332 719,00	1 332 719,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 159 827,25	0,00	1 769 964,00	1 769 964,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 561 427,25	0,00	2 064 624,00	2 064 624,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 919 227,25	0,00	2 291 129,00	2 291 129,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 202 027,25	0,00	2 498 190,00	2 498 190,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 482 027,25	0,00	2 627 459,00	2 627 459,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 977 027,25	0,00	2 791 660,00	2 791 660,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 391 027,25	0,00	2 974 223,00	2 974 223,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 785 000,00	0,00	3 057 947,95	3 057 947,95			
2034	x	x	x	x	0,00	2 145 000,00	0,00	3 303 012,00	3 303 012,00			

2035	X	X	X	X	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	3 389 337,00	3 389 337,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	865 000,00	0,00	3 450 617,00	3 450 617,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	225 000,00	0,00	3 489 154,00	3 489 154,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 744,00	3 141 744,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustaloną dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2016	0,00%	x	6,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,79%	7,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,15%	16,80%	x	x	x	x
2023	7,48%	7,53%	13,59%	10,13%	11,53%	TAK	TAK
2024	8,10%	13,30%	16,39%	11,18%	12,58%	TAK	TAK
2025	8,04%	12,84%	x	12,91%	14,31%	TAK	TAK
2026	7,48%	15,53%	x	10,63%	12,40%	TAK	TAK
2027	6,52%	17,55%	x	10,03%	11,80%	TAK	TAK
2028	6,20%	17,79%	x	11,69%	13,46%	TAK	TAK
2029	6,30%	18,42%	x	12,48%	14,24%	TAK	TAK
2030	5,93%	18,55%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2031	4,21%	18,91%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2032	4,45%	19,33%	x	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2033	4,32%	19,24%	x	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2034	4,25%	19,91%	x	18,54%	18,54%	TAK	TAK

2035	4,06%	19,83%	X	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2036	3,87%	19,61%	X	19,17%	19,17%	TAK	TAK
2037	3,69%	19,30%	X	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2038	1,31%	16,90%	X	19,45%	19,45%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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	9.1	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2016	95 711,25	95 711,25	85 636,38	0,00	0,00	830 816,00	0,00	0,00	25 899,00	25 899,00	15 995,75
Wykonanie 2017	270 715,25	270 715,25	257 690,12	830 816,00	830 816,00	830 816,00	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	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	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	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	136 144,00	136 144,00	515 336,93	515 336,93	449 663,18
Plan 3 kw. 2022	895 325,87	895 325,87	895 325,87	291 235,00	291 235,00	291 235,00	291 235,00	291 235,00	944 583,75	944 583,75	889 691,75
Wykonanie 2022	847 653,01	847 653,01	847 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 479,38	867 479,38	820 087,38
2023	51 931,87	51 931,87	51 931,87	2 726 300,86	2 726 300,86	2 726 300,86	2 726 300,86	2 726 300,86	71 949,02	71 949,02	71 949,02
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego odpowiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 335 222,36	1 335 222,36	830 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 430 255,55	3 430 255,55	1 772 166,04	3 424 573,89	144 207,74	3 280 366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 717 780,48	6 717 780,48	3 619 534,48	170 438,45	170 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	362 675,01	362 675,01	136 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	642 717,38	642 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	498 551,34	498 551,34	291 235,00	1 171 248,73	460 659,73	710 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 453 000,00	0,00	15 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydłużenie					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2016	674 350,48	83 007,86	0,00	83 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	563 461,31	110 889,17	0,00	110 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	452 662,84	110 798,47	0,00	110 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	879 075,69	110 786,88	0,00	110 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	397 200,00	108 300,36	0,00	108 300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	588 200,00	120 210,04	0,00	120 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	669 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	667 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	466 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/315/2023
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 17 listopada 2023r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2023- 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, to jest na okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań.

W **załączniku nr 1** między innymi uaktualniono wartości dochodów oraz wydatków uwzględniając wszystkie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 .

W roku 2023 dokonane zmian wartości w kol. 4.1.1 oraz 4.2.1 źródła pokrycia planowanego deficytu, który obecnie wynosi 4.122.810,13 zł.

