

Uchwała Nr
Rady Gminy Trzebieszów
z dnia 2023

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Trzebieszów uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LVII/330/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Otrzymuje brzmienie:

- „1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2042, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do Uchwały Nr Rady Gminy Trzebieszów z dnia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o planowane wielkości zawarte w Uchwale Nr Rady Gminy Trzebieszów z dnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Do załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 081 141,38 zł do załącznika wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyna”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023 – 2024. Limit wydatków ogółem – 1 846 902,31 zł; Limit 2023 – 25 000,00 zł Limit 2024 – 1 821 902,31 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

Zal. Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Trzebieiszów z dnia 2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	28 225 376,45	27 477 214,45	2 873 968,00	22 303,25	10 424 367,00	10 025 645,60	4 130 930,60	1 192 740,61	748 162,00	0,00	748 162,00			
Wykonanie 2017	31 638 872,72	31 340 239,85	3 312 248,00	31 954,24	10 856 318,00	13 046 507,42	4 093 212,19	771 645,28	298 632,87	42 904,72	255 728,15			
Wykonanie 2018	37 700 937,99	33 344 365,81	4 122 551,00	41 514,71	11 896 894,00	12 918 878,02	4 364 528,08	1 036 655,43	4 356 572,18	36 360,00	4 320 212,18			
Wykonanie 2019	38 808 938,99	36 710 244,19	5 079 230,00	55 126,35	12 922 037,00	13 966 447,16	4 687 403,68	1 058 775,30	2 098 694,80	0,00	2 098 694,80			
Wykonanie 2020	41 906 505,12	38 860 289,82	5 516 403,00	37 847,32	12 595 995,00	15 240 239,87	5 469 804,63	2 255 215,26	3 046 215,30	212 754,00	2 833 461,30			
Wykonanie 2021	47 795 456,83	40 535 011,20	5 891 213,00	62 742,37	13 711 133,00	15 006 678,80	5 863 244,03	1 472 163,70	7 260 445,63	138 127,15	7 122 318,48			
Plan 3 kw. 2022	43 466 968,68	40 538 527,63	5 589 577,00	61 521,00	12 656 181,00	15 339 498,97	6 891 749,66	1 620 000,00	2 928 441,05	758 520,37	2 169 920,68			
Wykonanie 2022	47 141 570,42	44 954 972,42	8 477 995,57	61 521,00	12 656 181,00	16 749 755,04	7 009 519,81	1 573 895,32	2 186 598,00	18 900,00	2 169 920,68			
2023	53 989 867,37	36 771 981,30	5 638 126,00	102 179,00	15 793 480,70	7 036 380,22	8 201 815,38	1 850 000,00	17 217 886,07	2 032,52	17 215 853,55			
2024	44 980 000,00	38 100 000,00	10 117 703,00	134 875,00	14 258 846,00	6 100 000,00	7 488 576,00	2 000 000,00	6 880 000,00	0,00	6 880 000,00			
2025	39 910 000,00	39 410 000,00	6 200 000,00	110 000,00	16 100 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2026	47 315 000,00	40 715 000,00	6 400 000,00	115 000,00	16 200 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00			
2027	44 890 000,00	41 470 000,00	6 450 000,00	120 000,00	16 300 000,00	6 100 000,00	12 500 000,00	2 000 000,00	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00			
2028	44 500 000,00	42 500 000,00	6 500 000,00	125 000,00	16 700 000,00	6 500 000,00	12 675 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2029	47 150 000,00	44 230 000,00	6 600 000,00	130 000,00	16 700 000,00	7 700 000,00	13 100 000,00	2 000 000,00	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00			

2030	47 480 000,00	44 800 000,00	6 700 000,00	130 000,00	16 800 000,00	8 070 000,00	13 100 000,00	2 000 000,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
2031	47 930 000,00	45 530 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 000 000,00	8 300 000,00	13 300 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2032	48 400 000,00	46 000 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	13 470 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2033	48 400 000,00	46 000 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	13 470 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2034	48 700 000,00	46 300 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 100 000,00	8 800 000,00	13 470 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2035	48 700 000,00	46 300 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 100 000,00	8 800 000,00	13 470 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2036	48 700 000,00	46 300 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 100 000,00	8 800 000,00	13 470 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2037	48 700 000,00	46 300 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 100 000,00	8 800 000,00	13 470 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2038	48 500 000,00	46 300 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 100 000,00	8 800 000,00	13 470 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2039	48 553 060,95	46 300 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 100 000,00	8 800 000,00	13 470 000,00	2 200 000,00	2 253 060,95	0,00	2 253 060,95
2040	48 500 000,00	46 300 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 100 000,00	8 800 000,00	13 470 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2041	48 500 000,00	46 300 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 100 000,00	8 800 000,00	13 470 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2042	48 500 000,00	46 300 000,00	6 800 000,00	130 000,00	17 100 000,00	8 800 000,00	13 470 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

2035	47 700 000,00	44 800 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2036	47 700 000,00	44 800 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2037	47 700 000,00	44 800 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2038	47 500 000,00	44 800 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2039	47 553 060,95	44 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 060,95	2 753 060,95	0,00
2040	47 500 000,00	44 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2041	47 500 000,00	44 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2042	47 500 000,00	44 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
			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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1
Wykonanie 2016	-1 788 515,65		0,00	2 968 828,59	2 922 687,02	1 788 515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-87 065,97		0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	87 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-156 498,25		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	156 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-449 303,52		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	449 303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-2 663 584,51		0,00	7 237 160,50	5 900 000,00	1 545 695,51	1 107 229,00	1 107 229,00	1 107 229,00	1 107 229,00	229 931,50	10 660,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 407 302,13		0,00	3 593 575,99	0,00	0,00	901 155,85	0,00	0,00	0,00	2 692 420,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 786 000,00		0,00	5 886 000,00	1 005 121,88	0,00	514 874,20	0,00	514 874,20	514 874,20	4 366 003,92	4 271 125,80	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-897 666,79		0,00	4 468 776,12	0,00	0,00	514 874,20	0,00	514 874,20	514 874,20	3 953 903,92	382 792,59	0,00	0,00
2023	-7 771 583,08		0,00	8 871 583,08	7 000 000,00	5 900 000,00	236 043,76	0,00	236 043,76	236 043,76	1 635 539,32	1 635 539,32	0,00	0,00
2024	-5 411 628,25		0,00	6 611 628,25	5 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 628,25	1 011 628,25	0,00	0,00
2025	1 100 000,00		1 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00		1 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	46 141,57	0,00	1 180 312,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 687,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi*
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 522 687,02	0,00	1 258 957,99	1 258 957,99		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 745 000,00	0,00	1 535 611,73	1 535 611,73		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	1 829 979,73	1 829 979,73		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	2 867 625,58	2 867 625,58		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 020 000,00	0,00	2 777 311,11	4 114 471,61		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	3 327 661,84	6 921 237,83		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 805 121,88	0,00	-401 496,85	4 479 381,27		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	4 155 605,83	8 624 383,95		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	-884 561,53	987 021,55		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	1 238 371,75	2 250 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźniki spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,70%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,85%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,03%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,07%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,17%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,49%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,74%	3,75%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,99%	16,05%	x	x	x	x	x
2023	6,09%	0,00%	0,00%	10,29%	12,05%	TAK	TAK	TAK
2024	5,94%	6,20%	6,20%	9,19%	10,95%	TAK	TAK	TAK
2025	6,10%	7,88%	x	8,82%	10,57%	TAK	TAK	TAK
2026	5,76%	8,40%	x	7,87%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2027	5,37%	8,40%	x	7,21%	9,38%	TAK	TAK	TAK
2028	5,28%	5,83%	x	6,65%	8,83%	TAK	TAK	TAK
2029	4,93%	6,10%	x	5,35%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2030	4,08%	5,72%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2031	4,03%	5,45%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK
2032	4,00%	5,33%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK	TAK
2033	3,87%	5,20%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK	TAK
2034	3,87%	5,20%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK

2035	3,87%	5,20%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2036	3,73%	5,07%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2037	3,73%	5,07%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2038	3,73%	5,07%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2039	3,47%	4,80%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2040	3,47%	4,80%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2041	3,39%	4,72%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2042	3,33%	4,67%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK

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

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 ustawy x	środki 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	środki 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	762 390,00	762 390,00	686 941,85	93 719,99	93 719,99	86 538,95	716 757,14	716 757,14	641 308,96	641 308,96
Wykonanie 2018	479 080,05	479 080,05	423 847,13	3 182 248,51	0,00	3 182 248,51	524 712,91	524 712,91	469 251,85	469 251,85
Wykonanie 2019	224 735,03	224 735,03	201 081,97	812 625,06	812 625,06	812 625,06	224 735,03	224 735,03	201 310,10	201 310,10
Wykonanie 2020	175 347,27	175 347,27	173 658,88	446 652,70	446 652,70	446 652,70	175 347,27	175 347,27	173 658,79	173 658,79
Wykonanie 2021	3 600,00	3 600,00	3 221,70	877 994,00	877 994,00	877 615,70	3 600,00	3 600,00	3 221,71	3 221,71
Plan 3 kw. 2022	219 600,00	219 600,00	219 600,00	967 615,00	967 615,00	967 615,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00
Wykonanie 2022	219 600,00	219 600,00	219 600,00	1 021 360,00	1 021 360,00	1 021 360,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 284 845,75	3 284 845,75	3 284 845,75	173 285,03	173 285,03	173 285,03	173 285,03
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięzczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksięczanych samorządowych osobach prawnych	10.5
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	115 780,00	115 780,00	0,00	115 780,00	0,00	115 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	68 220,00	68 220,00	61 038,96	784 977,14	716 767,14	68 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 331 214,00	0,00	3 661 676,15	4 915 783,51	584 569,51	4 331 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 383 633,87	2 383 633,87	1 293 473,26	2 827 761,54	291 746,23	2 536 015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 556 059,28	1 556 059,28	695 097,26	1 872 862,12	85 110,60	1 787 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 633 600,24	1 633 600,24	1 021 360,00	6 107 943,68	28 370,20	6 079 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	3 010 469,39	0,00	3 010 469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 992 848,60	5 535,00	2 987 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 392 034,25	6 392 034,25	3 284 845,75	21 132 219,35	173 285,03	20 958 934,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 433 629,61	45 000,00	7 388 629,61	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	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2016	1 180 312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 147 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 399,26
Plan 3 kw. 2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 615,66
Wykonanie 2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941,50
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941,50
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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

Wykaz przedsięwzięć do WPI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Gminy Trzebieiszów z dnia2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 405 025,26	21 132 219,35	7 433 629,61	0,00	7 000 000,00	0,00	19 243 439,84
1.a	- wydatki bieżące				223 820,03	173 285,03	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 181 205,23	20 958 934,32	7 388 629,61	0,00	7 000 000,00	0,00	19 198 439,84
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:				6 652 754,28	6 565 319,28	45 000,00	0,00	0,00	0,00	6 199 577,28
1.1.1	- wydatki bieżące				223 820,03	173 285,03	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Trzebieiszów	2022	2023	178 820,03	173 285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY TRZEBIEISZÓW	2023	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 428 934,25	6 392 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 577,28
1.2.1	"Energia ze Słońca w Gminie Trzebieiszów" - Zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki.	Urząd Gminy Trzebieiszów	2019	2023	6 388 154,28	6 351 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 577,28
1.2.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Trzebieiszów	2022	2023	40 779,97	40 779,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154 577,28
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 752 270,98	14 566 900,07	7 388 629,61	0,00	7 000 000,00	0,00	13 043 862,56
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.15	Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pludy -	Urząd Gminy Trzebieiszów	2022	2026	29 752 270,98	14 566 900,07	7 388 629,61	0,00	7 000 000,00	0,00	13 043 862,56
3.2.16	Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieiszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką - Polski Ład - Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieiszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką	Urząd Gminy Trzebieiszów	2022	2023	12 924 825,98	12 280 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.17	Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieiszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej - Polski Ład -	Urząd Gminy Trzebieiszów	2022	2024	3 666 000,00	2 069 272,70	1 566 727,30	0,00	0,00	0,00	4 417,56
3.2.18	Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebieiszów Drugi - Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebieiszów Drugi	Urząd Gminy Trzebieiszów	2022	2023	59 542,69	37 542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37 542,69
3.2.19	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieiszowie Drugim - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieiszowie Drugim	URZĄD GMINY TRZEBIEISZÓW	2023	2024	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 102301L od km 0+000 do km 0+641 w miejscowości Nurzyzna -	URZĄD GMINY TRZEBIEISZÓW	2023	2024	1 846 902,31	25 000,00	1 821 902,31	0,00	0,00	0,00	1 846 902,31

