

Projekt

z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE**

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2016 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 póź. 446) 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 (Dz. U, z 2013r. póź. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2016-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2029, 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dunajska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2016-2029

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 czerwca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	9 426 539,23	9 343 307,40	970 962,00	2 492,89	2 305 000,45	1 346 317,71	3 608 935,00	2 243 334,60	83 231,83	74 399,36	8 832,47	
Wykonanie 2014	10 385 893,26	9 711 497,14	1 147 818,00	76 968,22	2 333 416,91	1 293 581,26	3 299 531,00	2 364 285,32	674 396,12	272 779,52	401 616,60	
Plan 3 kw. 2015	12 613 927,80	9 778 008,80	1 145 509,00	65 000,00	2 424 410,00	1 370 000,00	3 289 644,00	2 248 020,38	2 835 919,00	180 000,00	2 655 919,00	
2016	13 497 766,97	11 838 922,97	1 313 048,00	210 000,00	2 531 900,00	1 420 000,00	3 542 990,00	3 837 474,97	1 658 844,00	420 000,00	1 238 844,00	
2017	10 451 359,57	10 351 359,57	1 290 000,00	58 000,00	2 534 000,00	1 432 000,00	3 424 000,00	2 056 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2018	12 122 768,00	10 299 000,00	1 376 000,00	62 000,00	2 598 000,00	1 468 000,00	3 510 000,00	2 108 000,00	1 823 768,00	0,00	1 823 768,00	
2019	11 429 701,00	10 609 000,00	1 466 000,00	67 000,00	2 661 000,00	1 504 000,00	3 595 000,00	2 159 000,00	820 701,00	0,00	820 701,00	
2020	10 926 000,00	10 926 000,00	1 559 000,00	72 000,00	2 725 000,00	1 541 000,00	3 682 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 254 000,00	11 254 000,00	1 656 000,00	77 000,00	2 791 000,00	1 578 000,00	3 771 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 587 000,00	11 587 000,00	1 754 000,00	82 000,00	2 858 000,00	1 616 000,00	3 862 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 916 000,00	11 916 000,00	1 852 000,00	87 000,00	2 924 000,00	1 654 000,00	3 951 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 254 000,00	12 254 000,00	1 954 000,00	92 000,00	2 992 000,00	1 693 000,00	4 042 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 600 000,00	12 600 000,00	2 059 000,00	97 000,00	3 061 000,00	1 732 000,00	4 135 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 958 000,00	12 958 000,00	2 168 000,00	103 000,00	3 132 000,00	1 772 000,00	4 231 000,00	2 543 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 327 000,00	13 327 000,00	2 283 000,00	109 000,00	3 205 000,00	1 813 000,00	4 329 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 726 810,00	13 726 810,00	2 351 490,00	112 000,00	3 301 150,00	1 867 390,00	4 458 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 138 614,00	14 138 614,00	2 422 035,00	115 000,00	3 400 185,00	1 923 412,00	4 529 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	9 007 351,84	8 772 545,55	0,00	0,00	0,00	70 783,04	70 783,04	0,00	0,00	234 806,29
Wykonanie 2014	11 222 474,28	9 308 851,30	0,00	0,00	0,00	63 296,44	63 296,44	0,00	0,00	1 913 622,98
Plan 3 kw. 2015	13 547 155,55	9 876 736,55	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	16 949,24	0,00	3 670 419,00
2016	14 247 483,42	11 539 916,49	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 707 566,93
2017	10 317 359,57	9 889 459,57	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	427 900,00
2018	12 977 568,00	9 828 900,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	3 148 668,00
2019	11 748 501,00	10 173 496,71	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 575 004,29
2020	10 618 800,00	10 335 600,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	283 200,00
2021	10 916 800,00	10 621 200,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	295 600,00
2022	11 237 800,00	10 922 900,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	314 900,00
2023	11 558 800,00	11 218 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	340 800,00
2024	11 784 800,00	11 423 600,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	361 200,00
2025	12 130 800,00	11 735 900,00	0,00	0,00	x	55 000,00	38 000,00	0,00	0,00	394 900,00
2026	12 468 800,00	12 059 700,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	409 100,00
2027	12 919 500,00	12 498 127,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	421 373,00
2028	13 516 810,00	13 082 796,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	434 014,00
2029	13 928 614,00	13 481 580,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	447 034,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 146 388,09	1 146 388,09	62 698,57	62 698,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	330 298,57	330 298,57	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 759 384,32	1 759 384,32	1 450 400,90	1 450 400,90	0,00	0,00	0,00
2016	161 339,92	161 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	307 200,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 200,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	357 200,00	357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	469 200,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	469 200,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	489 200,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	145 173,57	136 636,36	0,00	8 832,47	8 832,47	0,00	145 173,57	136 837,25	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	227 739,00	227 739,00	227 739,00	14 700,00	14 700,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	2 550 919,00	2 550 919,00	1 555 919,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 29 czerwca 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2016 -2029
– objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2016- 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, to jest na okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań.

W **Załączniku Nr 1** dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2016-2029 w celu dostosowania wartości w niej przyjętych do wartości wynikających ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Gminy Trzebiechów na 2016 rok.

DOCHODY

Po zmianach planowane dochody w 2016 roku wynoszą 13.497.766,97 zł

Dochody bieżące - 11.838.922,97 zł

Dochody majątkowe - 1.658.844,00 zł,

Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 50.000 zł

WYDATKI

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 14.247.483,42 zł.

Wydatki bieżące - 11.539.916,49 zł

Wydatki majątkowe - 2.707.566,93 zł

PRZYCHODY

W związku z ustaleniem na podstawie bilansów za 2015 rok wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się środki o kwotę 133.211,37 zł.

Przychody Gminy Trzebiechów na 2016 rok wynoszą 911.056,37 zł.

W związku z powyższymi zmianami deficyt budżetu na 2016 rok wynosi 749.716,45 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Objaśnienia do uchwały zmieniającej budżet z dnia 29 czerwca 2016r.

Budżet Gminy Trzebiechów został zmieniony w okresie od 25.05.2016 do 29.06.2016 roku zarządzeniem nr: 0050.25.2016 z dnia 31 maja 2016r., 0050.28.2016r. z dnia 20.06.2016r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 zakłada następujące zmiany:

Załącznik Nr 1

Zwiększa się dochody z tytułu:

75495 – bezpieczeństwo publiczne (dofinansowanie od Firmy Bomadek) 5.000 zł

92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej (dofinansowanie od Firmy Bomadek) 10.000 zł

Zmniejsza się dochody:

75615 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 50.000 zł

Ogółem dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 35.000 zł i po zmianach wynoszą 13.497.766,97 zł.

Załącznik Nr 2

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się wydatki:

01030 – wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 5.000 zł

70005 – zakup energii (budynki komunalne Gminy) 2.000 zł

75023 – wydatki urzędu gminy związane między innymi z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, oprogramowania, licencje, składki członkowskie, ubezpieczenia mienia) 24.211,37 zł

75495 – bezpieczeństwo publiczne 5.000 zł

90019 – ochrona środowiska (środki finansowe przeznaczone są na wykonanie dwóch stawków w miejscowościach Podlegórz, Trzebiechów oraz prace porządkowe w parku) 50.000 zł

92105 – wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury (organizacja imprez) 2.000 zł

92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej 10.000 zł

Przenosi się środki między działami 60016 a 01010 (z oszczędności po przetargowych na drogę do „Bomadeku” na wykonanie kanalizacji przy nowo budowanej drodze) 48.000 zł