

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2013 - 2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.38.2013 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 września 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	9 347 952,00	8 598 842,00	696 761,00	20 249,29	1 230 137,61	710 121,93	3 286 853,00	2 924 982,79	749 110,00	216 008,00	0,00
Wykonanie 2011	9 570 970,45	8 256 190,45	903 246,00	110 362,95	1 577 321,65	1 011 252,42	3 363 601,00	2 046 742,03	1 314 780,00	238 476,23	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 140 520,40	8 403 434,40	850 606,00	162 798,00	1 645 000,00	936 000,00	3 655 283,00	1 897 984,40	1 737 086,00	250 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 745 463,64	8 900 896,24	826 993,00	94 047,28	1 731 780,22	1 067 990,36	3 692 086,00	2 011 695,02	1 844 567,40	50 956,00	0,00
2013	9 090 332,15	8 913 182,15	1 007 689,00	121 243,00	1 893 200,00	1 015 000,00	3 608 935,00	2 097 242,15	177 150,00	150 000,00	27 150,00
2014	8 771 000,00	8 621 000,00	1 187 689,00	186 343,00	3 007 060,00	1 040 000,00	3 890 642,00	349 266,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2015	8 482 000,00	8 352 000,00	1 367 689,00	202 343,00	2 531 592,00	1 065 000,00	3 905 642,00	344 734,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2016	8 567 000,00	8 447 000,00	1 381 092,00	204 325,00	2 556 402,00	1 075 000,00	3 943 917,00	300 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2017	9 269 898,00	9 149 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2018	9 300 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	11 114 977,00	8 522 719,00	0,00	0,00	0,00	48 441,00	48 441,00	2 592 258,00	-1 767 025,00
Wykonanie 2011	8 760 245,00	7 985 763,00	0,00	0,00	0,00	148 813,00	148 813,00	774 482,00	810 725,45
Plan 3 kw. 2012	9 732 689,40	8 322 905,40	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	1 409 784,00	407 831,00
Wykonanie 2012 1)	9 739 449,94	8 160 554,33	0,00	0,00	0,00	92 916,51	92 916,51	1 578 895,61	1 006 013,70
2013	9 021 931,15	8 754 771,15	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	267 160,00	68 401,00
2014	8 503 000,00	7 792 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	711 000,00	268 000,00
2015	8 214 000,00	7 994 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	220 000,00	268 000,00
2016	8 299 000,00	8 189 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	110 000,00	268 000,00
2017	9 001 898,00	8 758 970,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	242 928,00	268 000,00
2018	9 222 009,59	9 024 468,65	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	197 540,94	77 990,41

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 577 083,00	0,00	0,00	148 411,00	0,00	2 428 672,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	475 941,00	0,00	0,00	251 839,00	0,00	224 102,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 039 181,30	0,00	0,00	200 181,30	0,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 011 299,36	0,00	0,00	200 181,30	0,00	811 118,06	0,00	0,00	0,00
2013	1 081 946,68	0,00	0,00	211 946,68	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	552 014,00	552 014,00	350 590,00	350 590,00	0,00	3 272 014,00	2 372 990,00	2 372 990,00	35,00%	9,62%	0,00	
Wykonanie 2011	1 099 553,00	1 099 553,00	871 465,00	871 465,00	0,00	2 396 563,00	1 665 627,00	1 665 627,00	25,04%	7,64%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 447 012,30	1 447 012,30	1 159 080,69	1 159 080,69	0,00	1 788 550,70	654 000,00	654 000,00	17,64%	11,19%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 788 130,36	1 788 130,36	1 501 920,06	1 501 920,06	0,00	1 430 338,09	641 118,00	641 118,00	13,31%	7,34%	0,00	
2013	1 150 347,68	1 150 347,68	300 000,00	300 000,00	0,00	1 149 990,41	154 000,00	154 000,00	12,65%	10,96%	0,00	
2014	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	881 990,41	0,00	0,00	10,06%	10,06%	0,00	
2015	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	613 990,41	0,00	0,00	7,24%	7,24%	0,00	
2016	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	345 990,41	0,00	0,00	4,04%	4,04%	0,00	
2017	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	77 990,41	0,00	0,00	0,84%	0,84%	0,00	
2018	77 990,41	77 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	76 123,00	224 534,00	6,42%	2,67%	6,42%	2,67%	0,00	2,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	270 427,45	522 266,45	13,04%	3,94%	13,04%	3,94%	0,00	3,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	80 529,00	280 710,30	14,99%	3,56%	14,99%	3,56%	0,00	3,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	740 341,91	940 523,21	17,51%	3,53%	17,51%	3,53%	0,00	3,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	158 411,00	370 357,68	13,42%	10,12%	13,42%	10,12%	0,00	10,12%	3,90%	5,27%	NIE	NIE
2014	829 000,00	829 000,00	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,99%	5,36%	TAK	TAK
2015	358 000,00	358 000,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,94%	7,30%	TAK	TAK
2016	258 000,00	258 000,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2017	390 928,00	390 928,00	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2018	175 531,35	175 531,35	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	5,22%	5,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 848 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 698 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 011 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 011 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	68 401,00	68 401,00	4 209 092,32	1 561 045,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	201 160,00	46 000,00	
2014	268 000,00	268 000,00	4 300 000,00	1 608 906,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	268 000,00	268 000,00	4 350 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	268 000,00	268 000,00	4 440 000,00	1 696 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	268 000,00	268 000,00	4 450 000,00	1 747 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	77 990,41	77 990,41	4 460 000,00	1 799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			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 2010	0,00	0,00	0,00	350 590,00	350 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	782 906,00	782 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	28 892,40	0,00	1 004 102,00	1 004 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	28 892,40	0,00	1 300 627,40	1 300 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	148 150,00	139 604,18	0,00	27 150,00	27 150,00	0,00	148 150,00	139 604,18	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	185 118,00	185 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	368 264,06	368 264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	552 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 099 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 447 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 788 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 150 347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	77 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.38.2013 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 września 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa **– objaśnienia do zmian**

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2013 rok zmienia się Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2013-2018 w następujących pozycjach:

- poz. 1 dochody ogółem wzrosły o 67.896,00 zł
- poz.1.1. dochody bieżące wzrosły o 67.896,00 zł (dotacje: Lubuski Urząd Wojewódzki, Biblioteka Narodowa)
- poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- poz. 2 wydatki ogółem wzrosły o 67.896,00 zł
- poz. 2.1 wydatki bieżące wzrosły o 67.896,00 zł
- poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o 1.218,58 zł
- poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyły się o 1.000 zł.