

RG.0007.188.2013

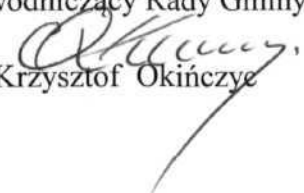
**Uchwała Nr XXVI/189/2013  
Rady Gminy w Trzebiechowie  
z dnia 19 grudnia 2013r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata  
2014 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 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 (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2014-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Przedkłada się objaśnienia do WPF jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2013 -2018 z późniejszymi zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Krzysztof Okinczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2014 - 2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/189/2013 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 19 grudnia 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	9 032 101,00	8 903 037,00	812 051,64	3 000,00	2 888 239,00	1 066 220,00	3 608 935,00	1 923 500,00	129 064,00	65 000,00	0,00
2014	10 084 406,00	8 390 839,00	1 135 219,00	20 000,00	2 167 500,00	1 180 000,00	3 352 875,00	1 541 760,00	1 693 567,00	250 000,00	1 443 567,00
2015	9 471 901,46	9 121 901,46	1 367 689,00	50 000,00	2 531 592,00	1 065 000,00	3 905 642,00	344 734,00	350 000,00	250 000,00	0,00
2016	10 057 102,00	8 741 000,00	1 381 092,00	204 325,00	2 556 402,00	1 075 000,00	3 943 917,00	300 000,00	1 316 102,00	250 000,00	0,00
2017	9 150 898,00	9 030 898,00	1 387 998,00	30 000,00	2 581 966,00	1 085 750,00	3 963 636,00	254 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2018	9 413 931,35	9 293 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2019	8 885 091,00	8 885 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 061 941,00	9 061 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 273 060,00	9 273 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 117 300,00	9 117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 620 811,00	9 620 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 385 545,00	9 385 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 076 503,00	9 076 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	8 720 331,89	8 498 234,66	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	222 097,23	311 769,11
2014	10 568 743,54	8 260 882,22	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	2 307 861,32	-484 337,54
2015	10 616 003,46	8 666 003,46	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 950 000,00	-1 144 102,00
2016	8 629 000,00	8 379 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	250 000,00	1 428 102,00
2017	8 788 898,00	8 545 970,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	242 928,00	362 000,00
2018	9 241 540,94	9 044 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	197 540,94	172 390,41
2019	8 791 091,00	8 741 091,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	50 000,00	94 000,00
2020	8 967 941,00	8 917 941,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	50 000,00	94 000,00
2021	9 179 060,00	9 079 060,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	94 000,00
2022	9 023 300,00	8 823 300,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	200 000,00	94 000,00
2023	9 526 811,00	9 446 811,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	80 000,00	94 000,00
2024	9 291 545,00	9 291 545,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	94 000,00
2025	9 036 503,00	9 036 503,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40 000,00

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 zaciąganiem 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 2011	475 941,00	0,00	0,00	251 839,00	0,00	224 102,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 011 299,36	0,00	0,00	200 181,30	0,00	811 118,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 081 946,68	0,00	0,00	211 946,68	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 146 010,68	0,00	0,00	211 946,68	0,00	934 064,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 495 504,54	0,00	0,00	211 937,54	211 937,54	1 283 567,00	272 400,00	0,00	0,00
2015	1 566 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 102,00	1 144 102,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2013 1)	1 214 411,68	1 214 411,68	0,00	0,00	0,00	1 149 990,41	0,00	0,00	12,73%	12,73%	0,00	
2014	1 011 167,00	1 011 167,00	743 567,00	743 567,00	0,00	1 422 390,41	743 567,00	743 567,00	14,10%	6,73%	0,00	
2015	422 000,00	422 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 566 492,41	1 166 102,00	1 166 102,00	27,10%	14,78%	0,00	
2016	1 428 102,00	1 428 102,00	1 066 102,00	1 066 102,00	0,00	1 138 390,41	0,00	0,00	11,32%	11,32%	0,00	
2017	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	776 390,41	0,00	0,00	8,48%	8,48%	0,00	
2018	172 390,41	172 390,41	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	6,42%	6,42%	0,00	
2019	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	5,74%	5,74%	0,00	
2020	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	0,00	
2021	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	0,00	
2022	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	0,00	
2023	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	0,00	
2024	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,43%	0,43%	0,00	
2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia 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 upf 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 upf 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1]) / [1]$	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 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
Wykonanie 2012	740 341,91	940 523,21	17,51%	3,53%	17,51%	3,53%	0,00	3,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	158 411,00	370 357,68	13,42%	10,12%	13,42%	10,12%	0,00	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	404 802,34	616 749,02	14,22%	14,22%	14,22%	14,22%	0,00	14,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	129 956,78	341 894,32	10,67%	x	10,67%	3,30%	0,00	3,30%	5,36%	5,96%	TAK	TAK
2015	455 898,00	455 898,00	4,98%	x	4,98%	3,93%	0,00	3,93%	4,84%	5,44%	TAK	TAK
2016	362 000,00	362 000,00	14,60%	x	14,60%	4,00%	0,00	4,00%	4,87%	5,47%	TAK	TAK
2017	484 928,00	484 928,00	4,33%	x	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2018	249 931,35	249 931,35	2,11%	x	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2019	144 000,00	144 000,00	1,29%	x	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2020	144 000,00	144 000,00	1,21%	x	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2021	194 000,00	194 000,00	1,12%	x	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	1,95%	1,95%	TAK	TAK
2022	294 000,00	294 000,00	1,12%	x	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	1,77%	1,77%	TAK	TAK
2023	174 000,00	174 000,00	1,04%	x	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2024	94 000,00	94 000,00	1,04%	x	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2025	40 000,00	40 000,00	0,46%	x	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	2,01%	2,01%	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 2011	0,00	0,00	3 698 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 011 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	64 064,00	0,00	64 064,00	0,00	0,00	46 000,00
2014	0,00	0,00	4 132 548,00	1 545 400,00	0,00	0,00	0,00	1 418 861,32	889 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	4 350 000,00	1 647 000,00	1 166 102,00	0,00	1 166 102,00	0,00	1 950 000,00	0,00
2016	1 428 102,00	1 428 102,00	4 440 000,00	1 696 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2017	362 000,00	362 000,00	4 450 000,00	1 747 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 928,00	0,00
2018	172 390,41	172 000,00	4 460 000,00	1 799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 540,94	0,00
2019	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2023	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2024	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	782 906,00	782 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	28 892,40	0,00	1 300 627,40	1 300 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 338 567,00	1 338 567,00	675 567,00	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
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



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 2011	185 118,00	185 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	368 264,06	368 264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 106 861,32	2 106 861,32	675 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 166 102,00	1 166 102,00	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
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 2011	1 099 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 788 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 150 347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 150 347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	267 700,00	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	78 290,41	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
2020	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
2022	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
2024	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





Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/189/2013 Rady Gminy Trzebiechów  
z dnia 19 grudnia 2013r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**– objaśnienia**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2014- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, to jest na okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązania.

W roku 2014 planuje się zaciągnąć zobowiązania w wysokości 1.283.567,00 zł. na zaplanowane inwestycje.

Przewidywany stan zobowiązań na koniec 2014 roku wyniesie 1.422.390,41 zł.

Do przygotowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej skorzystano z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera wyliczenia w zakresie wielkości maksymalnych wskaźników możliwego zadłużenia oraz wielkości spłat zobowiązań i ich relacji e stosunku do dochodów ogółem.