

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2016
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 30 czerwca 2016r.

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

Na podstawie art. 227 ust. 2, art. 229 oraz art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam, 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkłada się objaśnienia do WPF jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy
Izabella Staszak

WOLFF GÖTTLICH
Johann Baptist



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2016-2029

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.31.2016 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 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	
Wykonanie 2015	11 665 850,07	10 089 392,87	1 155 420,00	150 692,88	2 450 597,18	1 415 571,12	3 289 644,00	2 379 948,94	1 576 457,20	31 557,20	1 544 900,00	
2016	13 521 766,97	11 862 922,97	1 313 048,00	210 000,00	2 531 900,00	1 420 000,00	3 542 990,00	3 861 474,97	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	

- 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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:				w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Wykonanie 2015	11 875 271,00	9 848 469,57	0,00	0,00	0,00	75 343,82	75 343,82	0,00	0,00	2 026 801,43
2016	14 271 483,42	11 563 916,49	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	419 187,39	1 144 645,25	0,00	0,00	211 946,68	0,00	932 698,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-836 581,02	1 782 345,44	0,00	0,00	440 863,54	440 863,54	1 341 481,90	395 717,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-933 227,75	2 692 612,07	0,00	0,00	621 693,07	203 595,75	2 070 919,00	729 632,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-209 420,93	2 681 593,07	0,00	0,00	621 693,07	141 869,09	2 059 900,00	67 559,14	0,00	0,00
2016	-749 716,45	911 056,37	0,00	0,00	661 056,37	499 716,45	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2017	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-854 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	854 800,00	0,00	0,00
2019	-318 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	318 800,00	0,00	0,00
2020	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	469 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	469 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) 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
Wykonanie 2015	1 810 091,98	1 810 091,98	1 439 381,90	1 439 381,90	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	1 216 648,57	0,00	570 761,85	782 708,53
Wykonanie 2014	2 227 831,90	0,00	402 645,84	843 509,38
Plan 3 kw. 2015	2 539 366,58	0,00	-98 727,75	522 965,32
Wykonanie 2015	3 234 998,26	0,00	240 923,30	862 616,37
2016	3 231 297,76	0,00	299 006,48	960 062,85
2017	2 986 464,80	0,00	461 900,00	461 900,00
2018	3 730 431,84	0,00	470 100,00	470 100,00
2019	3 938 398,88	0,00	435 503,29	435 503,29
2020	3 520 365,92	0,00	590 400,00	590 400,00
2021	3 072 332,96	0,00	632 800,00	632 800,00
2022	2 612 300,00	0,00	664 100,00	664 100,00
2023	2 255 100,00	0,00	698 000,00	698 000,00
2024	1 785 900,00	0,00	830 400,00	830 400,00
2025	1 316 700,00	0,00	864 100,00	864 100,00
2026	827 500,00	0,00	898 300,00	898 300,00
2027	420 000,00	0,00	828 873,00	828 873,00
2028	210 000,00	0,00	644 014,00	644 014,00
2029	0,00	0,00	657 034,00	657 034,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + [5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot [1]}{[1] \cdot [5.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.) + [5.1.) \cdot (5.1.)] \cdot [1]}{[1] \cdot [5.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + [15.2.)] \cdot [1]}{[15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	12,91%	12,25%	0,00	12,25%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,79%	-1,84%	0,00	-1,84%	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	14,74%	3,11%	0,00	3,11%	0,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	16,16%	3,82%	0,00	3,82%	2,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,32%	4,66%	5,23%	TAK	TAK
2017	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	4,42%	4,15%	4,72%	TAK	TAK
2018	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	3,88%	3,46%	4,03%	TAK	TAK
2019	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	3,81%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,40%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,62%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2022	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,73%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2023	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,86%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2024	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,78%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,86%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2026	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,93%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2027	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,22%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2028	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	4,69%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2029	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,65%	5,95%	5,95%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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 2013	0,00	0,00	4 127 410,15	1 474 340,32	63 233,00	0,00	63 233,00	7 337,69	227 468,60	46 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 356 532,12	1 593 662,70	0,00	0,00	0,00	1 883 417,76	1 883 417,76	30 205,22	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 503 002,58	1 648 058,17	1 670 919,00	0,00	1 670 919,00	2 033 919,00	1 636 500,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 556 814,76	1 740 597,51	1 635 713,43	0,00	1 635 713,43	1 997 431,93	29 369,50	0,00	
2016	0,00	0,00	4 522 572,00	1 653 505,11	122 360,58	92 360,58	30 000,00	0,00	2 695 566,93	12 000,00	
2017	134 000,00	134 000,00	4 450 000,00	1 747 300,00	110 832,96	110 832,96	0,00	0,00	242 928,00	0,00	
2018	0,00	0,00	4 460 000,00	1 799 500,00	2 977 045,49	110 832,96	2 866 212,53	0,00	138 340,94	0,00	
2019	0,00	0,00	4 470 000,00	1 849 500,00	1 400 637,25	110 832,96	1 289 804,29	0,00	50 000,00	0,00	
2020	307 200,00	307 200,00	0,00	0,00	110 832,96	110 832,96	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2021	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	110 832,96	110 832,96	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2022	349 200,00	349 200,00	0,00	0,00	110 832,96	110 832,96	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2023	357 200,00	357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
2024	469 200,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2026	489 200,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2028	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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
Wykonanie 2015	9 829,84	9 829,84	0,00	1 544 900,00	1 544 900,00	1 544 900,00	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	103 046,75	62 698,57	62 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 426 550,95	660 436,70	660 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 428 919,00	2 050 919,00	1 055 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 997 431,93	1 044 900,00	1 044 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 000,00	650 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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
Wykonanie 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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 146 388,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	330 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 759 384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 810 091,98	757 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	161 339,92	664 997,76	92 360,58	0,00	92 360,58	0,00	0,00
2017	114 000,00	554 164,80	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2018	121 200,00	443 331,84	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2019	157 200,00	332 498,88	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2020	211 200,00	221 665,92	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2021	229 200,00	110 832,96	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2022	241 200,00	0,00	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2023	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 500,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automataczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.31.2016
Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 30 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 13.521.766,97 zł

Dochody bieżące - 11.862.922,97 zł

Dochody majątkowe - 1.658.844,00 zł,

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 3.861.474,97 zł

WYDATKI

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 14.271.483,42 zł.

Wydatki bieżące - 11.563.916,49 zł

Wydatki majątkowe - 2.707.566,93 zł

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.522.572,00 zł.

