

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2018
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 3 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2018 - 2030

Na podstawie art. 227 ust. 2, art. 229 oraz art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030, 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



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2018-2030

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.8.2018 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 3 kwietnia 2018r.

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
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
Wykonanie 2016	12 890 135,44	12 297 363,58	1 335 342,00	76 093,21	2 505 409,98	1 432 365,43	3 544 990,00	4 552 662,74	592 771,86	206 629,86	386 142,00
Plan 3 kw. 2017	17 861 664,56	14 099 247,97	1 500 339,00	200 000,00	2 914 425,00	1 770 000,00	3 429 187,00	4 863 521,38	3 762 416,59	130 000,00	3 632 416,59
Wykonanie 2017	14 462 170,27	13 378 057,27	1 534 392,00	-12 213,72	2 896 100,00	1 498 451,66	3 429 187,00	5 337 635,32	1 084 113,00	162 529,27	921 583,73
2018	24 865 058,70	16 092 293,15	1 632 820,00	200 000,00	2 896 100,00	1 680 000,00	3 940 879,00	4 754 494,15	8 772 765,55	200 000,00	8 572 765,55
2019	15 313 729,00	15 313 729,00	1 466 000,00	67 000,00	2 662 284,00	1 498 000,00	3 595 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 810 644,00	13 810 644,00	1 559 000,00	72 000,00	2 728 841,00	1 527 960,00	3 682 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 605 179,76	13 605 179,76	1 656 000,00	77 000,00	2 794 333,00	1 527 960,00	3 771 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 779 958,00	13 779 958,00	1 754 000,00	82 000,00	2 858 603,00	1 558 519,00	3 862 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 957 008,00	13 957 008,00	1 852 000,00	87 000,00	2 924 350,00	1 591 248,00	3 951 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 155 378,00	14 155 378,00	1 954 000,00	92 000,00	2 991 610,00	1 627 846,00	4 042 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 336 685,00	14 336 685,00	2 059 000,00	97 000,00	3 060 417,00	1 678 031,00	4 135 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 520 349,00	14 520 349,00	2 168 000,00	103 000,00	3 130 807,00	1 735 963,00	4 231 000,00	2 543 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 622 912,00	14 622 912,00	2 283 000,00	109 000,00	3 209 077,00	1 813 736,00	4 329 000,00	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 859 085,00	14 859 085,00	2 351 490,00	112 000,00	3 282 886,00	1 858 521,00	4 458 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	15 231 607,98	15 231 607,98	2 398 519,80	114 240,00	3 348 543,72	1 895 691,42	4 547 160,00	2 733 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 391 242,14	15 391 242,14	2 446 490,19	116 524,80	3 415 514,59	1 933 605,25	4 638 103,20	2 788 272,00	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 póź. 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	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	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	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				
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
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
Wykonanie 2016	13 212 920,63	12 021 061,89	0,00	0,00	0,00	70 749,85	70 749,85	0,00	0,00	1 191 858,74
Plan 3 kw. 2017	20 410 461,33	13 481 768,93	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	6 928 692,40
Wykonanie 2017	15 350 963,55	13 321 218,70	0,00	0,00	0,00	87 532,60	87 532,60	0,00	0,00	2 029 744,85
2018	29 565 426,64	13 627 768,38	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	15 937 658,26
2019	14 804 507,00	13 648 507,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 156 000,00
2020	13 147 422,00	12 294 222,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	853 200,00
2021	12 923 957,76	12 528 357,76	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	395 600,00
2022	13 086 736,00	12 771 836,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	314 900,00
2023	13 107 786,00	12 766 986,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	340 800,00
2024	13 294 156,00	12 932 956,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	361 200,00
2025	13 475 463,00	13 080 563,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	394 900,00
2026	13 639 127,00	13 230 027,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	409 100,00
2027	13 823 390,00	13 402 017,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	421 373,00
2028	14 192 063,00	13 758 049,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	434 014,00
2029	15 086 707,98	14 632 693,98	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	454 014,00
2030	15 246 226,14	14 772 212,14	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	474 014,00

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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
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
Wykonanie 2016	-322 785,19	661 056,37	0,00	0,00	661 056,37	661 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 548 796,77	6 007 454,63	0,00	0,00	162 796,77	48 796,77	5 494 657,86	2 500 000,00	350 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-888 793,28	2 783 612,77	0,00	0,00	162 796,77	0,00	2 330 816,00	888 793,28	290 000,00	0,00
2018	-4 700 367,94	12 073 751,99	0,00	0,00	586 431,94	490 231,94	11 427 320,05	4 210 136,00	60 000,00	0,00
2019	509 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	663 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	681 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	693 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	849 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	861 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	861 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	881 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	799 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	667 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	145 016,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 810 091,98	1 810 091,98	1 439 381,90	1 439 381,90	0,00	0,00	0,00	3 234 998,26	0,00	240 923,30	862 616,37
Wykonanie 2016	161 339,92	161 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 650,48	0,00	276 301,69	937 358,06
Plan 3 kw. 2017	3 458 657,86	3 108 657,86	2 994 657,86	2 994 657,86	0,00	0,00	350 000,00	4 256 576,42	0,00	617 479,04	780 275,81
Wykonanie 2017	1 294 816,00	944 816,00	830 816,00	830 816,00	0,00	0,00	350 000,00	4 265 761,31	0,00	56 838,57	219 635,34
2018	7 373 384,05	7 373 384,05	7 217 184,05	7 217 184,05	0,00	0,00	0,00	8 199 679,46	0,00	2 464 524,77	3 050 956,71
2019	509 222,00	509 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 624,50	0,00	1 665 222,00	1 665 222,00
2020	663 222,00	663 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 569,54	0,00	1 516 422,00	1 516 422,00
2021	681 222,00	681 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 514,58	0,00	1 076 822,00	1 076 822,00
2022	693 222,00	693 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 348,00	0,00	1 008 122,00	1 008 122,00
2023	849 222,00	849 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 126,00	0,00	1 190 022,00	1 190 022,00
2024	861 222,00	861 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 904,00	0,00	1 222 422,00	1 222 422,00
2025	861 222,00	861 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 682,00	0,00	1 256 122,00	1 256 122,00
2026	881 222,00	881 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 460,00	0,00	1 290 322,00	1 290 322,00
2027	799 522,00	799 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 938,00	0,00	1 220 895,00	1 220 895,00
2028	667 022,00	667 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 916,00	0,00	1 101 036,00	1 101 036,00
2029	144 900,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 016,00	0,00	598 914,00	598 914,00
2030	145 016,00	145 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 030,00	619 030,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	16,16%	3,82%	0,00	3,82%	2,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	17,94%	1,17%	0,00	1,17%	4,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,14%	1,39%	0,00	1,39%	1,52%	x	x	x	x
2018	30,38%	1,35%	0,00	1,35%	10,72%	3,42%	2,54%	TAK	TAK
2019	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	10,87%	6,22%	5,33%	TAK	TAK
2020	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	10,98%	8,59%	7,70%	TAK	TAK
2021	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	7,91%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2022	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	7,32%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2023	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	8,53%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2024	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	8,64%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2025	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	8,76%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2026	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	8,89%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2027	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	8,35%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2028	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,41%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2029	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,93%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2030	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	4,02%	6,56%	6,56%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 673 178,40	1 718 369,76	191 422,50	95 711,25	95 711,25	0,00	1 179 858,74	12 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 023 650,54	1 768 220,00	6 369 499,64	364 297,91	6 005 201,73	0,00	6 778 692,40	150 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 643 110,09	1 748 022,85	1 568 136,80	262 434,44	1 305 702,36	0,00	1 884 043,09	145 701,76
2018	0,00	0,00	5 257 997,31	1 897 844,84	13 025 190,11	316 866,55	12 708 323,56	11 277 240,84	4 526 707,42	133 710,00
2019	509 222,00	509 222,00	5 227 736,00	1 849 500,00	170 438,66	170 438,66	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	663 222,00	663 222,00	5 347 973,00	1 893 888,00	110 832,96	110 832,96	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	681 222,00	681 222,00	5 454 932,46	1 931 765,76	110 832,96	110 832,96	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022	693 222,00	693 222,00	0,00	0,00	110 944,58	110 944,58	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2023	849 222,00	849 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2024	861 222,00	861 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	861 222,00	861 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	881 222,00	881 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	799 522,00	799 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	667 022,00	667 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	144 900,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	145 016,00	145 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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
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
Wykonanie 2016	95 711,25	85 636,38	85 636,38	0,00	0,00	0,00	25 899,00	15 995,75	15 995,75
Plan 3 kw. 2017	270 715,25	257 690,12	257 690,12	2 994 657,86	1 099 654,00	1 099 654,00	355 177,10	340 364,56	340 364,56
Wykonanie 2017	270 715,25	257 690,12	257 690,12	830 816,00	830 816,00	830 816,00	304 572,76	236 090,29	236 090,29
2018	157 158,80	149 628,80	149 628,80	7 217 184,05	7 217 184,05	0,00	200 694,26	177 076,40	177 076,40
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 605,70	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
2030	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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 798 341,28	2 860 892,89	1 099 654,00	2 937 448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 335 222,36	830 816,00	830 816,00	397 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 716 905,56	7 365 826,05	7 365 826,05	5 374 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	59 605,70	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
2030	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:	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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
				splata 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
Wykonanie 2015	1 810 091,98	757 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	161 339,92	674 350,48	83 007,86	0,00	83 007,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	114 000,00	554 276,42	120 074,06	0,00	120 074,06	0,00	0,00
Wykonanie 2017	114 000,00	563 461,31	110 889,17	0,00	110 889,17	0,00	0,00
2018	156 200,00	443 443,46	120 017,85	0,00	120 017,85	0,00	0,00
2019	271 200,00	332 610,50	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2020	271 200,00	221 777,54	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2021	289 200,00	110 944,58	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2022	301 200,00	0,00	110 944,58	0,00	110 944,58	0,00	0,00
2023	457 200,00	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
2025	469 200,00	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
2027	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	175 000,00	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
2030	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. z 2013 r. poz. 92). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 15.

** 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 wieloletnich.

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 3
do Zarządzenia Nr 0050.8.2018
Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 3 kwietnia 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2018 -2030
– objaśnienia

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2018- 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, to jest na okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań.

Wartości w kolumnie 14.2 wykonania budżetu 2017 roku, dostosowano do faktycznego wykonania budżetu za ten okres.

W roku 2018 zaktualizowano również wartości w kolumnie 1.1.3, 11.1, 12.3-12.3.2, 12.4.2, 12.5