

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2015 - 2026

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.22.2015 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 12 czerwca 2015r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	11 046 879,62	9 035 550,62	1 135 219,00	36 000,00	2 148 400,00	1 180 000,00	3 299 531,00	2 136 335,62	2 011 329,00	259 000,00	1 752 329,00
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
2015	12 324 066,83	9 448 147,83	1 145 509,00	50 000,00	2 424 400,00	1 370 000,00	3 276 644,00	1 950 344,83	2 875 919,00	220 000,00	2 655 919,00
2016	10 674 572,00	9 358 470,00	1 381 092,00	52 000,00	2 356 402,00	1 075 000,00	3 414 751,00	300 000,00	1 316 102,00	250 000,00	0,00
2017	9 743 257,57	9 513 257,57	1 387 998,00	53 000,00	2 426 824,00	1 085 750,00	3 496 705,00	200 000,00	230 000,00	130 000,00	0,00
2018	9 856 160,43	9 856 160,43	1 387 998,00	54 000,00	2 485 068,00	1 107 465,00	3 580 826,00	2 217 941,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 986 651,00	8 986 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 131 101,00	9 131 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 342 220,00	9 342 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 186 460,00	9 186 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 489 971,00	9 489 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 455 105,00	9 455 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 345 703,00	9 345 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 538 433,00	9 538 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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 przejętych 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 [*]		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	
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		
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 2012	9 739 449,94	8 160 554,33	0,00	0,00	x	92 916,51	92 916,51	0,00	0,00	1 578 895,61
Wykonanie 2013	9 007 351,84	8 772 545,55	0,00	0,00	x	70 783,04	70 783,04	0,00	0,00	234 806,29
Plan 3 kw. 2014	12 018 910,16	8 927 298,62	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 091 611,54
Wykonanie 2014	11 222 474,28	9 308 851,30	0,00	0,00	x	63 296,44	63 296,44	0,00	0,00	1 913 622,98
2015	13 161 002,46	9 490 583,46	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 670 419,00
2016	10 304 204,00	8 457 735,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 846 469,00
2017	9 268 898,00	8 305 970,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	962 928,00
2018	9 557 066,00	9 024 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	533 066,00
2019	8 775 091,00	8 725 091,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2020	8 951 941,00	8 901 941,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2021	9 163 060,00	9 063 060,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	9 007 300,00	8 807 300,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	9 310 811,00	9 230 811,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2024	9 275 545,00	9 275 545,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 236 503,00	9 236 503,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 421 233,00	9 421 233,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	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		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 2012	1 006 013,70	1 011 299,36	0,00	0,00	200 181,30	0,00	811 118,06	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-972 030,54	1 887 863,54	0,00	0,00	440 863,54	440 863,54	1 447 000,00	531 167,00	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
2015	-836 935,63	2 657 704,53	0,00	0,00	586 785,53	107 303,63	2 070 919,00	729 632,00	0,00	0,00
2016	370 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	474 359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	299 094,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	211 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	179 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 200,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 788 130,36	1 788 130,36	1 501 920,06	1 501 920,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 146 388,09	1 146 388,09	62 698,57	62 698,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	915 833,00	915 833,00	585 000,00	585 000,00	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
2015	1 820 768,90	1 820 768,90	1 450 400,90	1 450 400,90	0,00	0,00	0,00
2016	370 368,00	370 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	474 359,57	474 359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	299 094,43	299 094,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	211 560,00	211 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	179 160,00	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	179 160,00	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	179 160,00	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	179 160,00	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	179 560,00	179 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 200,00	117 200,00	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 2012	1 430 338,09	0,00	740 341,91	940 523,21
Wykonanie 2013	1 216 648,57	0,00	570 761,85	782 708,53
Plan 3 kw. 2014	1 747 815,57	0,00	108 252,00	549 115,54
Wykonanie 2014	2 227 831,90	0,00	402 645,84	843 509,38
2015	2 477 982,00	0,00	-42 435,63	544 349,90
2016	2 107 614,00	0,00	900 735,00	900 735,00
2017	1 633 254,43	0,00	1 207 287,57	1 207 287,57
2018	1 334 160,00	0,00	832 160,43	832 160,43
2019	1 122 600,00	0,00	261 560,00	261 560,00
2020	943 440,00	0,00	229 160,00	229 160,00
2021	764 280,00	0,00	279 160,00	279 160,00
2022	585 120,00	0,00	379 160,00	379 160,00
2023	405 960,00	0,00	259 160,00	259 160,00
2024	226 400,00	0,00	179 560,00	179 560,00
2025	117 200,00	0,00	109 200,00	109 200,00
2026	0,00	0,00	117 200,00	117 200,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2012	0,00	0,00	4 011 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 284 541,72	1 577 644,00	0,00	0,00	0,00	1 384 244,32	1 677 162,00	30 205,22
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
2015	0,00	0,00	4 510 576,10	1 606 150,63	1 670 919,00	0,00	1 670 919,00	2 033 919,00	1 531 500,00	105 000,00
2016	370 368,00	370 368,00	4 440 000,00	1 696 410,00	151 953,97	121 953,97	30 000,00	0,00	250 000,00	0,00
2017	474 359,57	474 359,57	4 450 000,00	1 747 300,00	124 071,60	124 071,60	0,00	0,00	242 928,00	0,00
2018	299 094,43	298 560,00	4 460 000,00	1 799 500,00	126 264,31	126 264,31	0,00	0,00	138 340,94	0,00
2019	211 560,00	211 560,00	0,00	0,00	128 534,81	128 534,81	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	179 160,00	179 160,00	0,00	0,00	130 885,92	130 885,92	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	179 160,00	179 160,00	0,00	0,00	133 320,56	133 320,56	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022	179 160,00	179 160,00	0,00	0,00	135 841,75	135 841,75	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2023	179 160,00	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2024	179 560,00	179 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 200,00	117 200,00	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 2012	0,00	28 892,40	0,00	1 300 627,40	1 300 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	11 760,00	11 760,00	0,00	1 439 406,00	1 439 406,00	721 676,00	14 700,00	11 760,00	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
2015	0,00	0,00	0,00	2 550 919,00	2 550 919,00	1 555 919,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	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

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 2012	368 264,06	368 264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	103 046,75	62 698,57	62 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 434 060,32	1 386 173,00	668 443,00	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
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
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

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 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
		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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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 2012	1 788 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 146 388,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	370 368,00	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
2015	1 820 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	370 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	474 359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	299 094,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	211 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	179 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 200,00	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 3
do Zarządzenia Nr 0050.22.2015
Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 12 czerwca 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2015 -2026 **– objaśnienia**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2015- 2026 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 2015-2026 w celu dostosowania wartości w niej przyjętych do wartości wynikających ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Gminy Trzebiechów na 2015 rok. Zmian dokonano na podstawie:

- Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów 0050.12.2015 z 31.05.2015r.
- Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów Nr 0050.16.2015 z 29.04.2015r.
- Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów Nr 0050.20.2015 z 22.05.2015r.
- Uchwały Rady Gminy Trzebiechów Nr V/31/2015 z 03.06.2015r.

Zmiany dotyczą kolumn:

dochody ogółem wzrosły o kwotę 213.381,23 zł

dochody bieżące wzrosły o kwotę 213.381,23 zł

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 213.381,23 zł

- wydatki ogółem wzrosły o kwotę 300.713,76 zł

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 285.713,76 zł

- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 15.000 zł

- deficyt budżetu wzrósł o 87.332,53 zł

- po stronie przychodów zwiększono wolne środki o kwotę 87.332,53 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.

Wprowadzono również zmiany po stronie dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych związanych z programami, projektami finansowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zmian dokonano w kolumnie 14.1, która dotyczy spłat kredytów i pożyczek już

zaciągniętych.

Po przez wprowadzenie zmian wymóg określony w art. 229 ustawy o finansach publicznych mówiący, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego został spełniony.