

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2013 - 2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.28.2013 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 28 czerwca 2013r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 9 347 952,00 | 8 598 842,00 | 696 761,00 | 20 249,29 | 1 230 137,61 | 710 121,93 | 3 286 853,00 | 2 924 982,79 | 749 110,00 | 216 008,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 9 570 970,45 | 8 256 190,45 | 903 246,00 | 110 362,95 | 1 577 321,65 | 1 011 252,42 | 3 363 601,00 | 2 046 742,03 | 1 314 780,00 | 238 476,23 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 10 140 520,40 | 8 403 434,40 | 850 606,00 | 162 798,00 | 1 645 000,00 | 936 000,00 | 3 655 283,00 | 1 897 984,40 | 1 737 086,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 10 745 463,64 | 8 900 896,24 | 826 993,00 | 94 047,28 | 1 731 780,22 | 1 067 990,36 | 3 692 086,00 | 2 011 695,02 | 1 844 567,40 | 50 956,00 | 0,00 |
| 2013 | 8 908 014,15 | 8 730 864,15 | 1 007 689,00 | 140 343,00 | 1 821 100,00 | 1 015 000,00 | 3 608 935,00 | 1 979 924,15 | 177 150,00 | 150 000,00 | 27 150,00 |
| 2014 | 8 771 000,00 | 8 621 000,00 | 1 187 689,00 | 186 343,00 | 3 007 060,00 | 1 040 000,00 | 3 890 642,00 | 349 266,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 8 482 000,00 | 8 352 000,00 | 1 367 689,00 | 202 343,00 | 2 531 592,00 | 1 065 000,00 | 3 905 642,00 | 344 734,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 8 567 000,00 | 8 447 000,00 | 1 381 092,00 | 204 325,00 | 2 556 402,00 | 1 075 000,00 | 3 943 917,00 | 300 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 9 269 898,00 | 9 149 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 300 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | 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. 189 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 | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| 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 2010 | 11 114 977,00 | 8 522 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 441,00 | 48 441,00 | 2 592 258,00 | -1 767 025,00 |
| Wykonanie 2011 | 8 760 245,00 | 7 985 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 813,00 | 148 813,00 | 774 482,00 | 810 725,45 |
| Plan 3 kw. 2012 | 9 732 689,40 | 8 322 905,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 1 409 784,00 | 407 831,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 9 739 449,94 | 8 160 554,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 916,51 | 92 916,51 | 1 578 895,61 | 1 006 013,70 |
| 2013 | 8 839 613,15 | 8 572 453,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 267 160,00 | 68 401,00 |
| 2014 | 8 503 000,00 | 7 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 711 000,00 | 268 000,00 |
| 2015 | 8 214 000,00 | 7 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 220 000,00 | 268 000,00 |
| 2016 | 8 299 000,00 | 8 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 110 000,00 | 268 000,00 |
| 2017 | 9 001 898,00 | 8 758 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 242 928,00 | 268 000,00 |
| 2018 | 9 222 009,59 | 9 024 468,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 197 540,94 | 77 990,41 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z 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 2010 | 2 577 083,00 | 0,00 | 0,00 | 148 411,00 | 0,00 | 2 428 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 475 941,00 | 0,00 | 0,00 | 251 839,00 | 0,00 | 224 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 039 181,30 | 0,00 | 0,00 | 200 181,30 | 0,00 | 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 011 299,36 | 0,00 | 0,00 | 200 181,30 | 0,00 | 811 118,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 081 946,68 | 0,00 | 0,00 | 211 946,68 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | 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 |
|-------------------|------------------|---|---|--------------|--|---|--------------|---|---|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | | | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-[6.1]}/[1] | | |
| Wykonanie 2010 | 552 014,00 | 552 014,00 | 350 590,00 | 350 590,00 | 0,00 | 3 272 014,00 | 2 372 990,00 | 2 372 990,00 | 35,00% | 9,62% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 1 099 553,00 | 1 099 553,00 | 871 465,00 | 871 465,00 | 0,00 | 2 396 563,00 | 1 665 627,00 | 1 665 627,00 | 25,04% | 7,64% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 447 012,30 | 1 447 012,30 | 1 159 080,69 | 1 159 080,69 | 0,00 | 1 788 550,70 | 654 000,00 | 654 000,00 | 17,64% | 11,19% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 788 130,36 | 1 788 130,36 | 1 501 920,06 | 1 501 920,06 | 0,00 | 1 430 338,09 | 641 118,00 | 641 118,00 | 13,31% | 7,34% | 0,00 | |
| 2013 | 1 150 347,68 | 1 150 347,68 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 149 990,41 | 154 000,00 | 154 000,00 | 12,91% | 11,18% | 0,00 | |
| 2014 | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 990,41 | 0,00 | 0,00 | 10,06% | 10,06% | 0,00 | |
| 2015 | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 990,41 | 0,00 | 0,00 | 7,24% | 7,24% | 0,00 | |
| 2016 | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 990,41 | 0,00 | 0,00 | 4,04% | 4,04% | 0,00 | |
| 2017 | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 990,41 | 0,00 | 0,00 | 0,84% | 0,84% | 0,00 | |
| 2018 | 77 990,41 | 77 990,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja 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 o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.8, 1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.8, 1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2010 | 76 123,00 | 224 534,00 | 6,42% | 2,67% | 6,42% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 270 427,45 | 522 266,45 | 13,04% | 3,94% | 13,04% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 80 529,00 | 280 710,30 | 14,99% | 3,56% | 14,99% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 740 341,91 | 940 523,21 | 17,51% | 3,53% | 17,51% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 158 411,00 | 370 357,68 | 13,70% | 10,33% | 13,70% | 10,33% | 0,00 | 10,33% | 3,90% | 5,27% | NIE | NIE |
| 2014 | 829 000,00 | 829 000,00 | 3,51% | 3,51% | 3,51% | 3,51% | 0,00 | 3,51% | 4,01% | 5,38% | TAK | TAK |
| 2015 | 358 000,00 | 358 000,00 | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 5,96% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2016 | 258 000,00 | 258 000,00 | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 0,00 | 3,30% | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2017 | 390 928,00 | 390 928,00 | 3,04% | 3,04% | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 7,11% | 7,11% | TAK | TAK |
| 2018 | 175 531,35 | 175 531,35 | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,00 | 0,90% | 5,22% | 5,22% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|---------|------------|-----------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 3 848 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 3 698 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 4 011 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 4 011 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 68 401,00 | 68 401,00 | 4 173 237,00 | 1 562 045,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 247 160,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 268 000,00 | 268 000,00 | 4 300 000,00 | 1 608 906,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 268 000,00 | 268 000,00 | 4 350 000,00 | 1 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 268 000,00 | 268 000,00 | 4 440 000,00 | 1 696 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 268 000,00 | 268 000,00 | 4 450 000,00 | 1 747 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 77 990,41 | 77 990,41 | 4 460 000,00 | 1 799 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 590,00 | 350 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 906,00 | 782 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 28 892,40 | 0,00 | 1 004 102,00 | 1 004 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 28 892,40 | 0,00 | 1 300 627,40 | 1 300 627,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 148 150,00 | 139 604,18 | 0,00 | 27 150,00 | 27 150,00 | 0,00 | 148 150,00 | 139 604,18 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 185 118,00 | 185 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 354 000,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 368 264,06 | 368 264,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

126

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.28.2013 Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 28 czerwca 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
– objaśnienia do zmian

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

- poz. 2.1 wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.800 zł.
- poz. 2.2 wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.800 zł.
- poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 1.800 zł
- uzupełniono poz. 1.1.1 do 1.1.5 2016 rok.