

**ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2019**  
**WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW**  
z dnia 20 września 2019r.

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2019 - 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 2019r. poz.869 z późn.zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2019-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030, 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 2019-2030  
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 20 września 2019r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
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	3 544 890,00	4 552 662,74	592 771,86	206 629,86	386 142,00	
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	
Plan 3 kw. 2018	25 463 966,43	16 486 233,55	1 632 820,00	200 000,00	2 966 100,00	1 750 000,00	3 940 879,00	5 068 434,55	8 977 732,88	209 000,00	8 768 732,88	
Wykonanie 2018	17 953 101,52	14 429 509,10	1 736 583,00	64 947,06	2 688 323,72	1 539 890,33	3 965 819,00	5 433 724,08	3 523 592,42	42 691,60	3 480 900,82	
2019	21 504 153,15	16 997 036,27	1 936 098,00	120 000,00	3 237 200,00	1 850 000,00	4 440 977,00	4 843 911,27	4 507 116,88	180 000,00	4 327 116,88	
2020	16 409 754,00	16 336 644,00	1 559 000,00	72 000,00	2 728 841,00	1 527 960,00	3 682 000,00	2 211 000,00	73 110,00	0,00	73 110,00	
2021	16 651 157,76	16 651 157,76	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	13 825 936,00	13 825 936,00	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	13 978 986,00	13 978 986,00	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	14 177 356,00	14 177 356,00	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	14 358 663,00	14 358 663,00	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	14 542 327,00	14 542 327,00	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	14 656 890,00	14 656 890,00	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	14 977 595,00	14 977 595,00	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	15 493 107,98	15 493 107,98	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	15 634 982,58	15 634 982,58	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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
								w tym:				
								2.1	2.1.1			
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 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	0,00	1 191 858,74	
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	0,00	2 029 744,85	
Plan 3 kw. 2018	30 164 334,37	14 017 258,33	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	16 147 076,04	
Wykonanie 2018	19 188 154,23	13 857 829,17	0,00	0,00	0,00	107 246,22	107 246,22	0,00	0,00	0,00	5 330 325,06	
2019	25 082 786,65	14 684 547,53	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 398 239,12	
2020	16 151 444,00	14 284 222,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	1 867 222,00	
2021	15 923 957,76	15 528 357,76	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	395 600,00	
2022	13 086 736,00	12 771 836,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	314 900,00	
2023	13 107 786,00	12 766 986,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00	
2024	13 294 156,00	12 932 956,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	361 200,00	
2025	13 475 463,00	13 080 563,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	394 900,00	
2026	13 639 127,00	13 230 027,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	409 100,00	
2027	13 823 390,00	13 402 017,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	421 373,00	
2028	14 162 063,00	13 728 049,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	434 014,00	
2029	14 956 707,98	14 502 693,98	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	454 014,00	
2030	15 156 226,14	14 682 212,14	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	474 014,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 235 052,71	3 040 476,95	0,00	0,00	586 431,94	490 231,94	2 394 045,01	744 820,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 578 633,50	8 335 709,15	0,00	0,00	1 589 080,07	1 535 309,65	6 746 629,08	2 043 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	258 310,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	727 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	903 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	815 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	478 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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:										Kwota długu x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1					8.2
		5.1	5.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		5.1.1.3									
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x										
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						
Lp																
Wykonanie 2016	161 339,92	161 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 650,48	0,00	276 301,69	937 358,06			
Wykonanie 2017	1 294 816,00	944 816,00	830 816,00	830 816,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	4 265 761,31	0,00	56 838,57	219 635,34			
Plan 3 kw. 2018	7 373 384,05	7 373 384,05	7 217 184,05	7 217 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199 679,46	0,00	2 468 975,22	3 065 407,16			
Wykonanie 2018	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 807,85	0,00	571 679,93	1 158 111,87			
2019	4 757 075,65	4 757 075,65	4 385 187,65	4 385 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271 528,53	0,00	2 312 488,74	3 901 568,81			
2020	758 310,00	758 310,00	73 110,00	73 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902 385,57	0,00	2 052 422,00	2 052 422,00			
2021	727 200,00	727 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064 352,61	0,00	1 122 800,00	1 122 800,00			
2022	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204 988,44	0,00	1 054 100,00	1 054 100,00			
2023	871 200,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 788,44	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00			
2024	883 200,00	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 588,44	0,00	1 244 400,00	1 244 400,00			
2025	883 200,00	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 388,44	0,00	1 278 100,00	1 278 100,00			
2026	903 200,00	903 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 188,44	0,00	1 312 300,00	1 312 300,00			
2027	833 500,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 688,44	0,00	1 254 873,00	1 254 873,00			
2028	815 532,00	815 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 156,44	0,00	1 249 546,00	1 249 546,00			
2029	536 400,00	536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 756,44	0,00	990 414,00	990 414,00			
2030	478 756,44	478 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 770,44	952 770,44			

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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszeźagólnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,75%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,14%	1,39%	0,00	1,39%	1,52%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	29,66%	1,32%	0,00	1,32%	10,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	3,42%	X	X	X	X
2019	23,05%	2,66%	0,00	2,66%	11,59%	5,26%	2,90%	TAK	TAK
2020	5,82%	5,37%	0,00	5,37%	12,51%	7,88%	5,51%	TAK	TAK
2021	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,74%	11,54%	9,17%	TAK	TAK
2022	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	7,62%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2023	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	8,67%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2024	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	8,78%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2025	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	8,90%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2026	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	9,02%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2027	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	8,56%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2028	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	8,34%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2029	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,39%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2030	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,09%	7,76%	7,76%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:										
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 209 593,51	1 902 163,78	12 857 243,22	316 866,55	12 540 376,67	10 975 740,84	5 168 335,20	3 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 013 136,46	1 808 339,46	3 424 573,89	144 207,74	3 280 366,15	2 987 990,33	2 339 334,73	3 000,00		
2019	0,00	0,00	5 426 643,71	1 957 000,00	7 481 270,20	170 438,45	7 310 831,75	6 204 493,35	4 193 745,77	0,00		
2020	258 310,00	258 310,00	5 347 973,00	1 893 888,00	610 832,96	110 832,96	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00		
2021	727 200,00	727 200,00	5 454 932,46	1 931 765,76	110 832,96	110 832,96	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2022	739 200,00	739 200,00	5 564 031,10	1 970 401,80	120 164,17	120 164,17	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2023	871 200,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
2024	883 200,00	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	883 200,00	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	903 200,00	903 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	833 500,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	815 532,00	815 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	536 400,00	536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	478 756,44	478 756,44	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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2016	95 711,25	85 636,38	85 636,38	0,00	0,00	25 899,00	15 995,75	15 995,75					
Wykonanie 2017	270 715,25	257 690,12	257 690,12	830 816,00	830 816,00	304 572,76	236 090,29	236 090,29					
Plan 3 kw. 2018	201 348,80	193 818,80	193 818,80	7 217 184,05	7 217 184,05	244 813,26	244 813,26	244 813,26					
Wykonanie 2018	182 868,80	176 780,30	176 780,30	3 036 950,49	3 036 950,49	229 349,72	201 913,50	201 913,50					
2019	59 605,70	59 605,70	59 605,70	3 229 074,50	3 229 074,50	64 890,93	58 616,65	58 616,65					
2020	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					
2022	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					
2024	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					
2026	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					
2028	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					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			w tym:	w tym:
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 335 222,36	830 816,00	397 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	12 406 905,56	7 365 826,05	5 069 626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 430 255,55	1 772 166,04	1 685 525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 335 893,51	4 612 174,22	3 654 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	161 339,92	674 350,48	83 007,86	0,00	83 007,86	0,00	0,00
Wykonanie 2017	114 000,00	563 461,31	110 889,17	0,00	110 889,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	156 200,00	452 663,05	120 017,85	0,00	120 017,85	0,00	0,00
Wykonanie 2018	156 200,00	452 662,84	110 798,47	0,00	110 798,47	0,00	0,00
2019	529 511,44	341 830,09	110 832,75	0,00	110 832,75	0,00	0,00
2020	479 692,32	230 997,13	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2021	497 692,32	120 164,17	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2022	509 692,32	0,00	120 164,17	0,00	120 164,17	0,00	0,00
2023	665 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	677 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	677 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	697 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	615 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	352 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	119 600,00	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 związków współpracowników przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 l. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1 i pozycje 4 sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 40a ust. 4 art. 240b ustawy, określająca procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w tabeli w której zamierzają się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatkowaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w tabeli w której zamierzają się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu) 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 2  
do Zarządzenia Nr 0050.36.2019  
Wójta Gminy Trzebiechów  
z dnia 20 września 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2019 -2030  
– objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2019- 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, to jest na okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań.

W załączniku nr 1 skorygowano wartości związane ze zmianami uchwały budżetowej na rok 2019.

Zmianie uległy wartości w kolumnie:

1.1.3 podatki i opłaty

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

10.1 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane

11.5 nowe wydatki inwestycyjne

oraz 12.2 , 12.2.1 . dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

