

Uchwała Nr XXX/223/2014
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2014 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 201 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 2 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2014-2025 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedkłada się objaśnienia do WPF jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Okińczyc

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2014 - 2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/223/2014 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 25 czerwca 2014r.

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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 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
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
Plan 3 kw. 2013	9 090 332,15	8 913 182,15	1 007 689,00	121 243,00	1 893 200,00	1 015 000,00	3 608 935,00	2 097 242,15	177 150,00	150 000,00	27 150,00
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
2014	10 618 839,79	8 797 673,79	1 135 219,00	21 000,00	2 106 400,00	1 140 000,00	3 299 531,00	1 956 493,79	1 821 166,00	255 000,00	1 566 166,00
2015	9 471 901,46	9 121 901,46	1 367 689,00	50 000,00	2 531 592,00	1 065 000,00	3 905 642,00	344 734,00	350 000,00	250 000,00	0,00
2016	10 057 102,00	8 741 000,00	1 381 092,00	204 325,00	2 556 402,00	1 075 000,00	3 943 917,00	300 000,00	1 316 102,00	250 000,00	0,00
2017 1)	9 150 898,00	9 030 898,00	1 387 998,00	30 000,00	2 581 966,00	1 085 750,00	3 963 636,00	254 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2018	9 401 356,51	9 281 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2019	8 885 091,00	8 885 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 061 941,00	9 061 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 273 060,00	9 273 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 117 300,00	9 117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 620 811,00	9 620 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 385 545,00	9 385 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 076 503,00	9 076 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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 2011	8 760 245,00	7 985 763,00	0,00	0,00	x	148 813,00	148 813,00	0,00	0,00	774 482,00
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
Plan 3 kw. 2013	9 021 931,15	8 754 771,15	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	267 160,00
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
2014	11 428 870,33	8 675 904,79	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 752 965,54
2015	10 596 003,46	8 646 003,46	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2016	8 609 000,00	8 359 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2017 1)	8 768 898,00	8 525 970,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	242 928,00
2018	9 221 540,94	9 024 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	197 540,94
2019	8 775 091,00	8 725 091,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2020	8 951 941,00	8 901 941,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2021	9 163 060,00	9 063 060,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	9 007 300,00	8 807 300,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	9 510 811,00	9 430 811,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2024	9 275 545,00	9 275 545,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 036 503,00	9 036 503,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2011	810 725,45	475 941,00	0,00	0,00	251 839,00	0,00	224 102,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	68 401,00	1 081 946,68	0,00	0,00	211 946,68	0,00	870 000,00	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
2014	-810 030,54	1 725 863,54	0,00	0,00	440 863,54	440 863,54	1 285 000,00	369 167,00	0,00	0,00
2015	-1 124 102,00	1 566 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 102,00	1 124 102,00	0,00	0,00
2016	1 448 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	179 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2011	1 099 553,00	1 099 553,00	871 465,00	871 465,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 788 130,36	1 788 130,36	1 501 920,06	1 501 920,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 150 347,68	1 150 347,68	300 000,00	300 000,00	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
2014	915 833,00	915 833,00	648 233,00	648 233,00	0,00	0,00	0,00
2015	442 000,00	442 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 448 102,00	1 448 102,00	1 066 102,00	1 066 102,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	179 815,57	179 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	2 396 563,00	0,00	270 427,45	522 266,45
Wykonanie 2012	1 430 338,09	0,00	740 341,91	940 523,21
Plan 3 kw. 2013	1 149 990,41	0,00	158 411,00	370 357,68
Wykonanie 2013	1 216 648,57	0,00	570 761,85	782 708,53
2014	1 585 815,57	0,00	121 769,00	562 632,54
2015	2 709 917,57	0,00	475 898,00	475 898,00
2016	1 261 815,57	0,00	382 000,00	382 000,00
2017 1)	879 815,57	0,00	504 928,00	504 928,00
2018	700 000,00	0,00	257 356,51	257 356,51
2019	590 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2020	480 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2021	370 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2022	260 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00
2023	150 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2024	40 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2025	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.1.2.] + [2.1.1.2a.] + [2.1.1.2b.] + [2.1.1.2c.] + [2.1.1.2d.] + [2.1.1.2e.] + [2.1.1.2f.] + [2.1.1.2g.] + [2.1.1.2h.] + [2.1.1.2i.] + [2.1.1.2j.] + [2.1.1.2k.] + [2.1.1.2l.] + [2.1.1.2m.] + [2.1.1.2n.] + [2.1.1.2o.] + [2.1.1.2p.] + [2.1.1.2q.] + [2.1.1.2r.] + [2.1.1.2s.] + [2.1.1.2t.] + [2.1.1.2u.] + [2.1.1.2v.] + [2.1.1.2w.] + [2.1.1.2x.] + [2.1.1.2y.] + [2.1.1.2z.] + [2.1.1.2aa.] + [2.1.1.2ab.] + [2.1.1.2ac.] + [2.1.1.2ad.] + [2.1.1.2ae.] + [2.1.1.2af.] + [2.1.1.2ag.] + [2.1.1.2ah.] + [2.1.1.2ai.] + [2.1.1.2aj.] + [2.1.1.2ak.] + [2.1.1.2al.] + [2.1.1.2am.] + [2.1.1.2an.] + [2.1.1.2ao.] + [2.1.1.2ap.] + [2.1.1.2aq.] + [2.1.1.2ar.] + [2.1.1.2as.] + [2.1.1.2at.] + [2.1.1.2au.] + [2.1.1.2av.] + [2.1.1.2aw.] + [2.1.1.2ax.] + [2.1.1.2ay.] + [2.1.1.2az.] + [2.1.1.2ba.] + [2.1.1.2bb.] + [2.1.1.2bc.] + [2.1.1.2bd.] + [2.1.1.2be.] + [2.1.1.2bf.] + [2.1.1.2bg.] + [2.1.1.2bh.] + [2.1.1.2bi.] + [2.1.1.2bj.] + [2.1.1.2bk.] + [2.1.1.2bl.] + [2.1.1.2bm.] + [2.1.1.2bn.] + [2.1.1.2bo.] + [2.1.1.2bp.] + [2.1.1.2bq.] + [2.1.1.2br.] + [2.1.1.2bs.] + [2.1.1.2bt.] + [2.1.1.2bu.] + [2.1.1.2bv.] + [2.1.1.2bw.] + [2.1.1.2bx.] + [2.1.1.2by.] + [2.1.1.2bz.] + [2.1.1.2ca.] + [2.1.1.2cb.] + [2.1.1.2cc.] + [2.1.1.2cd.] + [2.1.1.2ce.] + [2.1.1.2cf.] + [2.1.1.2cg.] + [2.1.1.2ch.] + [2.1.1.2ci.] + [2.1.1.2cj.] + [2.1.1.2ck.] + [2.1.1.2cl.] + [2.1.1.2cm.] + [2.1.1.2cn.] + [2.1.1.2co.] + [2.1.1.2cp.] + [2.1.1.2cq.] + [2.1.1.2cr.] + [2.1.1.2cs.] + [2.1.1.2ct.] + [2.1.1.2cu.] + [2.1.1.2cv.] + [2.1.1.2cw.] + [2.1.1.2cx.] + [2.1.1.2cy.] + [2.1.1.2cz.] + [2.1.1.2da.] + [2.1.1.2db.] + [2.1.1.2dc.] + [2.1.1.2dd.] + [2.1.1.2de.] + [2.1.1.2df.] + [2.1.1.2dg.] + [2.1.1.2dh.] + [2.1.1.2di.] + [2.1.1.2dj.] + [2.1.1.2dk.] + [2.1.1.2dl.] + [2.1.1.2dm.] + [2.1.1.2dn.] + [2.1.1.2do.] + [2.1.1.2dp.] + [2.1.1.2dq.] + [2.1.1.2dr.] + [2.1.1.2ds.] + [2.1.1.2dt.] + [2.1.1.2du.] + [2.1.1.2dv.] + [2.1.1.2dw.] + [2.1.1.2dx.] + [2.1.1.2dy.] + [2.1.1.2dz.] + [2.1.1.2ea.] + [2.1.1.2eb.] + [2.1.1.2ec.] + [2.1.1.2ed.] + [2.1.1.2ee.] + [2.1.1.2ef.] + [2.1.1.2eg.] + [2.1.1.2eh.] + [2.1.1.2ei.] + [2.1.1.2ej.] + [2.1.1.2ek.] + [2.1.1.2el.] + [2.1.1.2em.] + [2.1.1.2en.] + [2.1.1.2eo.] + [2.1.1.2ep.] + [2.1.1.2eq.] + [2.1.1.2er.] + [2.1.1.2es.] + [2.1.1.2et.] + [2.1.1.2eu.] + [2.1.1.2ev.] + [2.1.1.2ew.] + [2.1.1.2ex.] + [2.1.1.2ey.] + [2.1.1.2ez.] + [2.1.1.2fa.] + [2.1.1.2fb.] + [2.1.1.2fc.] + [2.1.1.2fd.] + [2.1.1.2fe.] + [2.1.1.2ff.] + [2.1.1.2fg.] + [2.1.1.2fh.] + [2.1.1.2fi.] + [2.1.1.2fj.] + [2.1.1.2fk.] + [2.1.1.2fl.] + [2.1.1.2fm.] + [2.1.1.2fn.] + [2.1.1.2fo.] + [2.1.1.2fp.] + [2.1.1.2fq.] + [2.1.1.2fr.] + [2.1.1.2fs.] + [2.1.1.2ft.] + [2.1.1.2fu.] + [2.1.1.2fv.] + [2.1.1.2fw.] + [2.1.1.2fx.] + [2.1.1.2fy.] + [2.1.1.2fz.] + [2.1.1.2ga.] + [2.1.1.2gb.] + [2.1.1.2gc.] + [2.1.1.2gd.] + [2.1.1.2ge.] + [2.1.1.2gf.] + [2.1.1.2gg.] + [2.1.1.2gh.] + [2.1.1.2gi.] + [2.1.1.2gj.] + [2.1.1.2gk.] + [2.1.1.2gl.] + [2.1.1.2gm.] + [2.1.1.2gn.] + [2.1.1.2go.] + [2.1.1.2gp.] + [2.1.1.2gq.] + [2.1.1.2gr.] + [2.1.1.2gs.] + [2.1.1.2gt.] + [2.1.1.2gu.] + [2.1.1.2gv.] + [2.1.1.2gw.] + [2.1.1.2gx.] + [2.1.1.2gy.] + [2.1.1.2gz.] + [2.1.1.2ha.] + [2.1.1.2hb.] + [2.1.1.2hc.] + [2.1.1.2hd.] + [2.1.1.2he.] + [2.1.1.2hf.] + [2.1.1.2hg.] + [2.1.1.2hi.] + [2.1.1.2hj.] + [2.1.1.2hk.] + [2.1.1.2hl.] + [2.1.1.2hm.] + [2.1.1.2hn.] + [2.1.1.2ho.] + [2.1.1.2hp.] + [2.1.1.2hq.] + [2.1.1.2hr.] + [2.1.1.2hs.] + [2.1.1.2ht.] + [2.1.1.2hu.] + [2.1.1.2hv.] + [2.1.1.2hw.] + [2.1.1.2hx.] + [2.1.1.2hy.] + [2.1.1.2hz.] + [2.1.1.2ia.] + [2.1.1.2ib.] + [2.1.1.2ic.] + [2.1.1.2id.] + [2.1.1.2ie.] + [2.1.1.2if.] + [2.1.1.2ig.] + [2.1.1.2ih.] + [2.1.1.2ij.] + [2.1.1.2ik.] + [2.1.1.2il.] + [2.1.1.2im.] + [2.1.1.2in.] + [2.1.1.2io.] + [2.1.1.2ip.] + [2.1.1.2iq.] + [2.1.1.2ir.] + [2.1.1.2is.] + [2.1.1.2it.] + [2.1.1.2iu.] + [2.1.1.2iv.] + [2.1.1.2iw.] + [2.1.1.2ix.] + [2.1.1.2iy.] + [2.1.1.2iz.] + [2.1.1.2ja.] + [2.1.1.2jb.] + [2.1.1.2jc.] + [2.1.1.2jd.] + [2.1.1.2je.] + [2.1.1.2jf.] + [2.1.1.2jg.] + [2.1.1.2jh.] + [2.1.1.2ji.] + [2.1.1.2jk.] + [2.1.1.2jl.] + [2.1.1.2jm.] + [2.1.1.2jn.] + [2.1.1.2jo.] + [2.1.1.2jp.] + [2.1.1.2jq.] + [2.1.1.2jr.] + [2.1.1.2js.] + [2.1.1.2jt.] + [2.1.1.2ju.] + [2.1.1.2jv.] + [2.1.1.2jw.] + [2.1.1.2jx.] + [2.1.1.2jy.] + [2.1.1.2jz.] + [2.1.1.2ka.] + [2.1.1.2kb.] + [2.1.1.2kc.] + [2.1.1.2kd.] + [2.1.1.2ke.] + [2.1.1.2kf.] + [2.1.1.2kg.] + [2.1.1.2kh.] + [2.1.1.2ki.] + [2.1.1.2kj.] + [2.1.1.2kl.] + [2.1.1.2km.] + [2.1.1.2kn.] + [2.1.1.2ko.] + [2.1.1.2kp.] + [2.1.1.2kq.] + [2.1.1.2kr.] + [2.1.1.2ks.] + [2.1.1.2kt.] + [2.1.1.2ku.] + [2.1.1.2kv.] + [2.1.1.2kw.] + [2.1.1.2kx.] + [2.1.1.2ky.] + [2.1.1.2kz.] + [2.1.1.2la.] + [2.1.1.2lb.] + [2.1.1.2lc.] + [2.1.1.2ld.] + [2.1.1.2le.] + [2.1.1.2lf.] + [2.1.1.2lg.] + [2.1.1.2lh.] + [2.1.1.2li.] + [2.1.1.2lj.] + [2.1.1.2lk.] + [2.1.1.2ll.] + [2.1.1.2lm.] + [2.1.1.2ln.] + [2.1.1.2lo.] + [2.1.1.2lp.] + [2.1.1.2lq.] + [2.1.1.2lr.] + [2.1.1.2ls.] + [2.1.1.2lt.] + [2.1.1.2lu.] + [2.1.1.2lv.] + [2.1.1.2lw.] + [2.1.1.2lx.] + [2.1.1.2ly.] + [2.1.1.2lz.] + [2.1.1.2ma.] + [2.1.1.2mb.] + [2.1.1.2mc.] + [2.1.1.2md.] + [2.1.1.2me.] + [2.1.1.2mf.] + [2.1.1.2mg.] + [2.1.1.2mh.] + [2.1.1.2mi.] + [2.1.1.2mj.] + [2.1.1.2mk.] + [2.1.1.2ml.] + [2.1.1.2mn.] + [2.1.1.2mo.] + [2.1.1.2mp.] + [2.1.1.2mq.] + [2.1.1.2mr.] + [2.1.1.2ms.] + [2.1.1.2mt.] + [2.1.1.2mu.] + [2.1.1.2mv.] + [2.1.1.2mw.] + [2.1.1.2mx.] + [2.1.1.2my.] + [2.1.1.2mz.] + [2.1.1.2na.] + [2.1.1.2nb.] + [2.1.1.2nc.] + [2.1.1.2nd.] + [2.1.1.2ne.] + [2.1.1.2nf.] + [2.1.1.2ng.] + [2.1.1.2nh.] + [2.1.1.2ni.] + [2.1.1.2nj.] + [2.1.1.2nk.] + [2.1.1.2nl.] + [2.1.1.2nm.] + [2.1.1.2no.] + [2.1.1.2np.] + [2.1.1.2nq.] + [2.1.1.2nr.] + [2.1.1.2ns.] + [2.1.1.2nt.] + [2.1.1.2nu.] + [2.1.1.2nv.] + [2.1.1.2nw.] + [2.1.1.2nx.] + [2.1.1.2ny.] + [2.1.1.2nz.] + [2.1.1.2oa.] + [2.1.1.2ob.] + [2.1.1.2oc.] + [2.1.1.2od.] + [2.1.1.2oe.] + [2.1.1.2of.] + [2.1.1.2og.] + [2.1.1.2oh.] + [2.1.1.2oi.] + [2.1.1.2oj.] + [2.1.1.2ok.] + [2.1.1.2ol.] + [2.1.1.2om.] + [2.1.1.2on.] + [2.1.1.2oo.] + [2.1.1.2op.] + [2.1.1.2oq.] + [2.1.1.2or.] + [2.1.1.2os.] + [2.1.1.2ot.] + [2.1.1.2ou.] + [2.1.1.2ov.] + [2.1.1.2ow.] + [2.1.1.2ox.] + [2.1.1.2oy.] + [2.1.1.2oz.] + [2.1.1.2pa.] + [2.1.1.2pb.] + [2.1.1.2pc.] + [2.1.1.2pd.] + [2.1.1.2pe.] + [2.1.1.2pf.] + [2.1.1.2pg.] + [2.1.1.2ph.] + [2.1.1.2pi.] + [2.1.1.2pj.] + [2.1.1.2pk.] + [2.1.1.2pl.] + [2.1.1.2pm.] + [2.1.1.2pn.] + [2.1.1.2po.] + [2.1.1.2pp.] + [2.1.1.2pq.] + [2.1.1.2pr.] + [2.1.1.2ps.] + [2.1.1.2pt.] + [2.1.1.2pu.] + [2.1.1.2pv.] + [2.1.1.2pw.] + [2.1.1.2px.] + [2.1.1.2py.] + [2.1.1.2pz.] + [2.1.1.2qa.] + [2.1.1.2qb.] + [2.1.1.2qc.] + [2.1.1.2qd.] + [2.1.1.2qe.] + [2.1.1.2qf.] + [2.1.1.2qg.] + [2.1.1.2qh.] + [2.1.1.2qi.] + [2.1.1.2qj.] + [2.1.1.2qk.] + [2.1.1.2ql.] + [2.1.1.2qm.] + [2.1.1.2qn.] + [2.1.1.2qo.] + [2.1.1.2qp.] + [2.1.1.2qq.] + [2.1.1.2qr.] + [2.1.1.2qs.] + [2.1.1.2qt.] + [2.1.1.2qu.] + [2.1.1.2qv.] + [2.1.1.2qw.] + [2.1.1.2qx.] + [2.1.1.2qy.] + [2.1.1.2qz.] + [2.1.1.2ra.] + [2.1.1.2rb.] + [2.1.1.2rc.] + [2.1.1.2rd.] + [2.1.1.2re.] + [2.1.1.2rf.] + [2.1.1.2rg.] + [2.1.1.2rh.] + [2.1.1.2ri.] + [2.1.1.2rj.] + [2.1.1.2rk.] + [2.1.1.2rl.] + [2.1.1.2rm.] + [2.1.1.2rn.] + [2.1.1.2ro.] + [2.1.1.2rp.] + [2.1.1.2rq.] + [2.1.1.2rr.] + [2.1.1.2rs.] + [2.1.1.2rt.] + [2.1.1.2ru.] + [2.1.1.2rv.] + [2.1.1.2rw.] + [2.1.1.2rx.] + [2.1.1.2ry.] + [2.1.1.2rz.] + [2.1.1.2sa.] + [2.1.1.2sb.] + [2.1.1.2sc.] + [2.1.1.2sd.] + [2.1.1.2se.] + [2.1.1.2sf.] + [2.1.1.2sg.] + [2.1.1.2sh.] + [2.1.1.2si.] + [2.1.1.2sj.] + [2.1.1.2sk.] + [2.1.1.2sl.] + [2.1.1.2sm.] + [2.1.1.2sn.] + [2.1.1.2so.] + [2.1.1.2sp.] + [2.1.1.2sq.] + [2.1.1.2sr.] + [2.1.1.2ss.] + [2.1.1.2st.] + [2.1.1.2su.] + [2.1.1.2sv.] + [2.1.1.2sw.] + [2.1.1.2sx.] + [2.1.1.2sy.] + [2.1.1.2sz.] + [2.1.1.2ta.] + [2.1.1.2tb.] + [2.1.1.2tc.] + [2.1.1.2td.] + [2.1.1.2te.] + [2.1.1.2tf.] + [2.1.1.2tg.] + [2.1.1.2th.] + [2.1.1.2ti.] + [2.1.1.2tj.] + [2.1.1.2tk.] + [2.1.1.2tl.] + [2.1.1.2tm.] + [2.1.1.2tn.] + [2.1.1.2to.] + [2.1.1.2tp.] + [2.1.1.2tq.] + [2.1.1.2tr.] + [2.1.1.2ts.] + [2.1.1.2tt.] + [2.1.1.2tu.] + [2.1.1.2tv.] + [2.1.1.2tw.] + [2.1.1.2tx.] + [2.1.1.2ty.] + [2.1.1.2tz.] + [2.1.1.2ua.] + [2.1.1.2ub.] + [2.1.1.2uc.] + [2.1.1.2ud.] + [2.1.1.2ue.] + [2.1.1.2uf.] + [2.1.1.2ug.] + [2.1.1.2uh.] + [2.1.1.2ui.] + [2.1.1.2uj.] + [2.1.1.2uk.] + [2.1.1.2ul.] + [2.1.1.2um.] + [2.1.1.2un.] + [2.1.1.2uo.] + [2.1.1.2up.] + [2.1.1.2uq.] + [2.1.1.2ur.] + [2.1.1.2us.] + [2.1.1.2ut.] + [2.1.1.2uu.] + [2.1.1.2uv.] + [2.1.1.2uw.] + [2.1.1.2ux.] + [2.1.1.2uy.] + [2.1.1.2uz.] + [2.1.1.2va.] + [2.1.1.2vb.] + [2.1.1.2vc.] + [2.1.1.2vd.] + [2.1.1.2ve.] + [2.1.1.2vf.] + [2.1.1.2vg.] + [2.1.1.2vh.] + [2.1.1.2vi.] + [2.1.1.2vj.] + [2.1.1.2vk.] + [2.1.1.2vl.] + [2.1.1.2vm.] + [2.1.1.2vn.] + [2.1.1.2vo.] + [2.1.1.2vp.] + [2.1.1.2vq.] + [2.1.1.2vr.] + [2.1.1.2vs.] + [2.1.1.2vt.] + [2.1.1.2vu.] + [2.1.1.2vv.] + [2.1.1.2vw.] + [2.1.1.2vx.] + [2.1.1.2vy.] + [2.1.1.2vz.] + [2.1.1.2wa.] + [2.1.1.2wb.] + [2.1.1.2wc.] + [2.1.1.2wd.] + [2.1.1.2we.] + [2.1.1.2wf.] + [2.1.1.2wg.] + [2.1.1.2wh.] + [2.1.1.2wi.] + [2.1.1.2wj.] + [2.1.1.2wk.] + [2.1.1.2wl.] + [2.1.1.2wm.] + [2.1.1.2wn.] + [2.1.1.2wo.] + [2.1.1.2wp.] + [2.1.1.2wq.] + [2.1.1.2wr.] + [2.1.1.2ws.] + [2.1.1.2wt.] + [2.1.1.2wu.] + [2.1.1.2wv.] + [2.1.1.2ww.] + [2.1.1.2wx.] + [2.1.1.2wy.] + [2.1.1.2wz.] + [2.1.1.2xa.] + [2.1.1.2xb.] + [2.1.1.2xc.] + [2.1.1.2xd.] + [2.1.1.2xe.] + [2.1.1.2xf.] + [2.1.1.2xg.] + [2.1.1.2xh.] + [2.1.1.2xi.] + [2.1.1.2xj.] + [2.1.1.2xk.] + [2.1.1.2xl.] + [2.1.1.2xm.] + [2.1.1.2xn.] + [2.1.1.2xo.] + [2.1.1.2xp.] + [2.1.1.2xq.] + [2.1.1.2xr.] + [2.1.1.2xs.] + [2.1.1.2xt.] + [2.1.1.2xu.] + [2.1.1.2xv.] + [2.1.1.2xw.] + [2.1.1.2xx.] + [2.1.1.2xy.] + [2.1.1.2xz.] + [2.1.1.2ya.] + [2.1.1.2yb.] + [2.1.1.2yc.] + [2.1.1.2yd.] + [2.1.1.2ye.] + [2.1.1.2yf.] + [2.1.1.2yg.] + [2.1.1.2yh.] + [2.1.1.2yi.] + [2.1.1.2yj.] + [2.1.1.2yk.] + [2.1.1.2yl.] + [2.1.1.2ym.] + [2.1.1.2yn.] + [2.1.1.2yo.] + [2.1.1.2yp.] + [2.1.1.2yq.] + [2.1.1.2yr.] + [2.1.1.2ys.] + [2.1.1.2yt.] + [2.1.1.2yu.] + [2.1.1.2yv.] + [2.1.1.2yw.] + [2.1.1.2yx.] + [2.1.1.2yy.] + [2.1.1.2yz.] + [2.1.1.2za.] + [2.1.1.2zb.] + [2.1.1.2zc.] + [2.1.1.2zd.] + [2.1.1.2ze.] + [2.1.1.2zf.] + [2.1.1.2zg.] + [2.1.1.2zh.] + [2.1.1.2zi.] + [2.1.1.2zj.] + [2.1.1.2zk.] + [2.1.1.2zl.] + [2.1.1.2zm.] + [2.1.1.2zn.] + [2.1.1.2zo.] + [2.1.1.2zp.] + [2.1.1.2zq.] + [2.1.1.2zr.] + [2.1.1.2zs.] + [2.1.1.2zt.] + [2.1.1.2zu.] + [2.1.1.2zv.] + [2.1.1.2zw.] + [2.1.1.2zx.] + [2.1.1.2zy.] + [2.1.1.2zz.]$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$			
Wykonanie 2011	13,04%	3,94%	0,00	3,94%	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	17,51%	3,53%	0,00	3,53%	7,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,42%	10,12%	0,00	10,12%	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,91%	12,25%	0,00	12,25%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,24%	3,13%	0,00	3,13%	3,55%	5,36%	6,51%	TAK	TAK
2015	5,29%	4,23%	0,00	4,23%	7,66%	4,77%	5,92%	TAK	TAK
2016	14,90%	4,30%	0,00	4,30%	6,28%	4,87%	6,02%	TAK	TAK
2017 1)	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	6,83%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2018	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,74%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2019	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	1,80%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2020	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	1,77%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2021	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	2,26%	2,10%	2,10%	TAK	TAK
2022	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	3,40%	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2023	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	1,97%	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2024	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	1,17%	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2025	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,44%	2,18%	2,18%	TAK	TAK

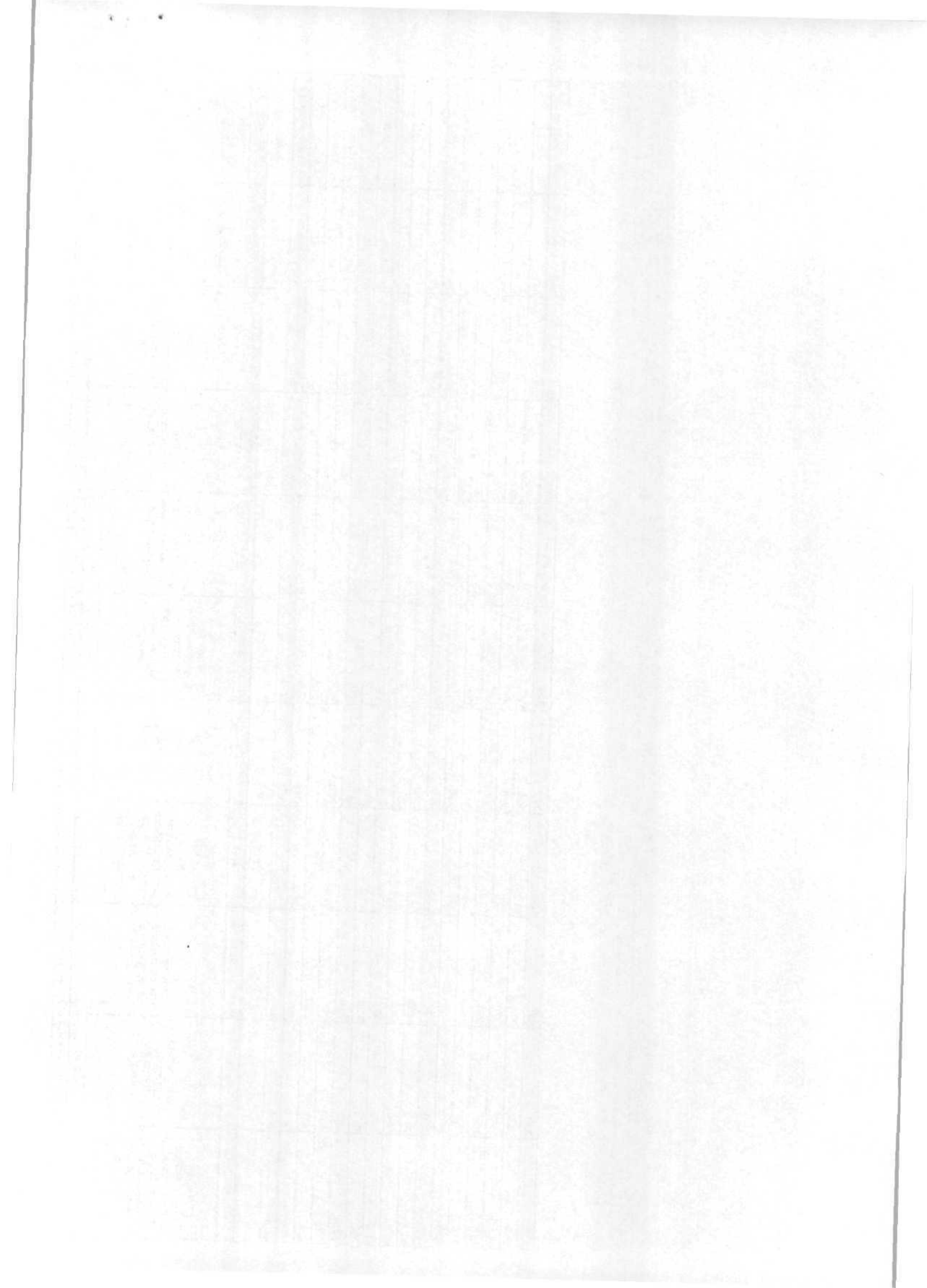
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	3 698 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonania 2012	0,00	0,00	4 011 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 209 092,32	1 561 045,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	201 160,00	46 000,00		
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		
2014	0,00	0,00	4 251 004,72	1 581 644,00	0,00	0,00	0,00	1 402 037,32	1 320 723,00	30 205,22		
2015	0,00	0,00	4 350 000,00	1 647 000,00	1 066 102,00	0,00	1 066 102,00	0,00	1 950 000,00	0,00		
2016	1 448 102,00	1 428 102,00	4 440 000,00	1 696 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2017 1)	382 000,00	362 000,00	4 450 000,00	1 747 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 928,00	0,00		
2018	179 815,57	172 000,00	4 460 000,00	1 799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 540,94	0,00		
2019	110 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
2020	110 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
2021	110 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2022	110 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2023	110 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
2024	110 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	782 906,00	782 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
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
2014	0,00	0,00	0,00	1 451 166,00	1 451 166,00	721 976,00	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 1)	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

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	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 2011	185 118,00	185 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	368 264,06	368 264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	103 000,00	0,00	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
2014	2 451 260,32	1 397 933,00	696 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 166 102,00	1 166 102,00	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 1)	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

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. 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
		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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	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	
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 1)	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 099 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 788 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 150 347,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	330 933,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	81 815,57	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
2020	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
2022	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
2024	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



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/223/2014 Rady Gminy Trzebiechów
2014r.

z dnia 25 czerwca

Wieloletnia Prognoza Finansowa
– objaśnienia

Zmiany WPF na lata 2014 - 2025 dotyczą Załącznika Nr 1:

1) Dostosowano WPF na rok 2014 w związku ze zmianami uchwały budżetowej na rok 2014 wprowadzonymi:
Zarządzeniem Nr 0050.12.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 kwietnia 2014r.

Zarządzeniem Nr 0050.17.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 23 maja 2014r.

Zarządzeniem Nr 0050.18.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 maja 2014r.
Wprowadzono zmiany WPF również na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Trzebiechów z dnia 25 czerwca 2014r.

Dochody ogółem wzrosły o kwotę 559.991,79 zł po zmianach wynoszą 10.618.839,79 zł w tym:
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 11.000 zł

Podatki i opłaty 28.000 zł

Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 179.501,79 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 150.000 zł

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 76.190 zł

Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 588.917,79 zł po zmianach wynoszą 11.428.870,33 zł

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 810.030,54 zł, pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 440.863,54 zł oraz z kredytu w kwocie
369.167 zł.

Przychody budżetu zmalały o kwotę 112.817,00 zł, po zmianach wynoszą 1.725.863,54.

Rozchody budżetu zmalały o kwotę 141.743 zł i po zmianach wynoszą 915.833 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 132.900 zł co spełnia relację art. 242
ustawy o finansach publicznych.

Zmianie uległy również wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę
25.427,60 zł (w tym 20.279 zł dotacja LUW zatrudnienie asystenta rodziny)

Wzrosły nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 389.723 zł , natomiast wydatki majątkowe w formie dotacji
zmalały o kwotę 1.707 zł

Wprowadzone zmiany zachowują relację, o której mowa w art. 243 ust. 1. w ustawie o finansach
publicznych.

Zmianie ulega również załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. Zmiana spowodowana jest usunięciem
inwestycji ścieżka rowerowa Trzebiechów – Swarzynice etap I -100.000 zł realizacja na lata 2014 -2015,
ponieważ inwestycja planowana jest do realizacji w 2014 roku.