

**UCHWAŁA NR XXII/151/2017
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE**

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2017-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2017-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedkłada się objaśnienia do WPF jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Dunajska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2017-2028

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/151/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 31 marca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	10 385 893,26	9 711 497,14	1 147 818,00	76 968,22	2 333 416,91	1 293 581,26	3 299 531,00	2 364 285,32	674 396,12	272 779,52	401 616,60	
Wykonanie 2015	11 665 850,07	10 089 392,87	1 155 420,00	150 692,88	2 450 597,18	1 415 571,12	3 289 644,00	2 379 948,94	1 576 457,20	31 557,20	1 544 900,00	
Plan 3 kw. 2016	13 725 901,62	12 194 383,62	1 313 048,00	210 000,00	2 531 900,00	1 420 000,00	3 544 990,00	4 190 435,62	1 531 518,00	420 000,00	1 111 518,00	
Wykonanie 2016	12 890 135,44	12 297 363,58	1 335 342,00	76 093,21	2 505 409,98	1 432 365,43	3 544 990,00	4 552 662,74	592 771,86	206 629,86	386 142,00	
2017	17 875 329,89	13 394 567,03	1 500 339,00	200 000,00	2 845 900,00	1 770 000,00	3 429 187,00	4 367 141,03	4 480 762,86	100 000,00	4 380 762,86	
2018	19 798 019,46	14 434 036,27	1 376 000,00	62 000,00	2 597 350,00	1 448 000,00	3 510 000,00	2 108 000,00	5 363 983,19	0,00	5 363 983,19	
2019	13 497 660,21	12 837 660,21	1 466 000,00	67 000,00	2 662 284,00	1 498 000,00	3 595 000,00	2 159 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
2020	13 941 619,92	13 941 619,92	1 559 000,00	72 000,00	2 728 841,00	1 527 960,00	3 682 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 736 155,68	13 736 155,68	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	13 910 933,92	13 910 933,92	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	14 087 983,92	14 087 983,92	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	14 286 353,92	14 286 353,92	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	14 467 660,92	14 467 660,92	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	14 346 243,54	14 346 243,54	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	14 230 890,00	14 230 890,00	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	14 367 063,00	14 367 063,00	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę 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 ^o		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	11 222 474,28	9 308 851,30	0,00	0,00	0,00	63 296,44	63 296,44	0,00	0,00	1 913 622,98
Wykonanie 2015	11 875 271,00	9 848 469,57	0,00	0,00	0,00	75 343,82	75 343,82	0,00	0,00	2 026 801,43
Plan 3 kw. 2016	14 475 618,07	11 901 377,14	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 574 240,93
Wykonanie 2016	13 212 920,63	12 021 061,89	0,00	0,00	0,00	70 749,85	70 749,85	0,00	0,00	1 191 858,74
2017	20 424 126,66	12 820 249,89	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	7 603 876,77
2018	22 302 805,64	12 247 139,26	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 055 666,38
2019	12 975 378,09	12 119 378,09	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	856 000,00
2020	13 147 422,00	12 294 222,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	853 200,00
2021	12 923 957,76	12 528 357,76	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	395 600,00
2022	13 086 736,00	12 771 836,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	314 900,00
2023	13 107 786,00	12 766 986,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	340 800,00
2024	13 294 156,00	12 932 956,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	361 200,00
2025	13 475 463,00	13 080 563,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	394 900,00
2026	13 639 127,00	13 230 027,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	409 100,00
2027	13 823 390,00	13 402 017,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	421 373,00
2028	14 192 063,00	13 758 049,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	434 014,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-836 581,02	1 782 345,44	0,00	0,00	440 863,54	440 863,54	1 341 481,90	395 717,48	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-209 420,93	2 681 593,07	0,00	0,00	621 693,07	141 869,09	2 059 900,00	67 559,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-749 716,45	911 056,37	0,00	0,00	661 056,37	661 056,37	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-322 785,19	661 056,37	0,00	0,00	661 056,37	661 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 548 796,77	6 731 568,63	0,00	0,00	162 796,77	48 796,77	6 218 771,86	2 500 000,00	350 000,00	0,00
2018	-2 504 786,18	8 024 969,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 969,37	2 504 786,18	0,00	0,00
2019	522 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	794 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	812 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	824 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	980 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	992 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	992 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	707 116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	330 298,57	330 298,57	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 810 091,98	1 810 091,98	1 439 381,90	1 439 381,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	161 339,92	161 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	161 339,92	161 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 182 771,86	3 832 771,86	3 718 771,86	3 718 771,86	0,00	0,00	350 000,00
2018	5 520 183,19	5 520 183,19	5 363 983,19	5 363 983,19	0,00	0,00	0,00
2019	522 282,12	522 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	794 197,92	794 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	812 197,92	812 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	824 197,92	824 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	980 197,92	980 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	992 197,92	992 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	992 197,92	992 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	707 116,54	707 116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2014	2 227 831,90	0,00	402 645,84	843 509,38
Wykonanie 2015	3 234 998,26	0,00	240 923,30	862 616,37
Plan 3 kw. 2016	3 231 297,76	0,00	293 006,48	954 062,85
Wykonanie 2016	2 990 650,48	0,00	276 301,69	937 358,06
2017	5 256 576,42	0,00	574 317,14	737 113,91
2018	7 650 529,64	0,00	2 186 897,01	2 186 897,01
2019	7 017 414,56	0,00	718 282,12	718 282,12
2020	6 112 383,68	0,00	1 647 397,92	1 647 397,92
2021	5 189 352,80	0,00	1 207 797,92	1 207 797,92
2022	4 254 210,30	0,00	1 139 097,92	1 139 097,92
2023	3 274 012,38	0,00	1 320 997,92	1 320 997,92
2024	2 281 814,46	0,00	1 353 397,92	1 353 397,92
2025	1 289 616,54	0,00	1 387 097,92	1 387 097,92
2026	582 500,00	0,00	1 116 216,54	1 116 216,54
2027	175 000,00	0,00	828 873,00	828 873,00
2028	0,00	0,00	609 014,00	609 014,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 ustawowych 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 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.9) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + [(5.1.) - (5.1.2)] / (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.9) - [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + [(5.1.) - (5.1.2)] / (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(2.1.1.) - (2.1.1.2)] + [(15.20)]}{[(1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,79%	-1,84%	0,00	-1,84%	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	16,16%	3,82%	0,00	3,82%	2,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	21,97%	1,17%	0,00	1,17%	3,77%	4,68%	4,20%	TAK	TAK
2018	28,79%	1,70%	0,00	1,70%	11,05%	3,77%	3,29%	TAK	TAK
2019	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	5,32%	6,67%	6,19%	TAK	TAK
2020	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,82%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	8,79%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2022	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	8,19%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2023	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	9,38%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2024	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	9,47%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2025	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	9,59%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2026	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,78%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2027	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,82%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2028	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	4,24%	7,73%	7,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące			
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 2014	0,00	0,00	4 356 532,12	1 593 662,70	0,00	0,00	0,00	1 883 417,76	1 883 417,76	30 205,22	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 556 814,76	1 740 597,51	1 635 713,43	0,00	1 635 713,43	1 997 431,93	29 369,50	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 565 915,36	1 652 705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 673 178,40	1 718 369,76	191 422,50	95 711,25	95 711,25	0,00	1 179 858,74	12 000,00	
2017	0,00	0,00	4 890 327,82	1 723 220,00	6 766 268,09	243 812,81	6 522 455,28	0,00	7 453 876,77	150 000,00	
2018	0,00	0,00	4 460 000,00	1 799 500,00	10 166 499,34	110 832,96	10 055 666,38	0,00	138 340,94	0,00	
2019	522 282,12	522 282,12	4 470 000,00	1 849 500,00	110 832,96	110 832,96	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2020	794 197,92	794 197,92	0,00	0,00	110 832,96	110 832,96	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2021	812 197,92	812 197,92	0,00	0,00	110 832,96	110 832,96	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2022	824 197,92	824 197,92	0,00	0,00	110 944,58	110 944,58	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2023	980 197,92	980 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
2024	992 197,92	992 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	992 197,92	992 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	707 116,54	707 116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	227 739,00	227 739,00	227 739,00	14 700,00	14 700,00	0,00
Wykonanie 2015	9 829,84	9 829,84	0,00	1 544 900,00	1 544 900,00	1 544 900,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	95 711,25	85 636,38	85 636,38	0,00	0,00	0,00	25 899,00	15 995,75	15 995,75
2017	123 738,75	110 713,62	110 713,62	3 758 771,86	1 863 768,00	0,00	193 551,00	180 525,87	180 525,87
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	1 426 550,95	660 436,70	660 436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 997 431,93	1 044 900,00	1 044 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 562 455,28	3 625 006,89	1 823 768,00	2 950 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 055 666,38	10 055 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	330 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 810 091,98	757 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	161 339,92	664 997,76	92 360,58	0,00	92 360,58	0,00	0,00
Wykonanie 2016	161 339,92	674 350,48	83 007,86	0,00	83 007,86	0,00	0,00
2017	114 000,00	554 276,42	120 074,06	0,00	120 074,06	0,00	0,00
2018	121 200,00	443 443,46	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2019	157 200,00	332 610,50	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2020	211 200,00	221 777,54	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2021	229 200,00	110 944,58	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00
2022	241 200,00	0,00	110 944,58	0,00	110 944,58	0,00	0,00
2023	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 500,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/151/2017
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 31 marca 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2017 -2028 **– objaśnienia**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2017- 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, to jest na okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań.

W **Załączniku Nr 1** dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2017-2028 w celu dostosowania wartości w niej przyjętych do wartości wynikających ze zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Gminy Trzebiechów na 2017 rok.

Kwota dochodów ogółem wynosi 17.875.329,89 zł

dochody bieżące 13.394.567,03 zł

dochody majątkowe 4.480.762,86 zł

podatki i opłaty 2.845.900 zł

wpływy z podatku od nieruchomości 1.770.000 zł

dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4.367.141,03 zł

Przychody budżetu wynoszą 6.731.568,63 zł, zmianie uległa kwota wolnych środków.

Zwiększył się deficyt budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi 2.548.796,77 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty z wolnych środków oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Związku z wprowadzeniem zmian po stronie dochodów i wydatków środków, dotyczących realizacji projektu "Eksperymentujemy w Trzebiechowie - nowe pracownie, nowe zajęcia...."

zmianie uległy wartości w kolumnach 12.1, 12.1.1., 12.1.1 oraz 12.3, 12.3.1, 12.3.2.

Zmianie uległa również kwota dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Gmina Trzebiechów otrzymała grant w ramach realizacji Projektu: " Partycypacja w planowaniu przestrzennym w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Ewdukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego".