

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2019
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 4 lutego 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 2017r. poz.2077 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 0050.8.2019 Wójta Gminy trzebiechów z dnia 4 lutego 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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	
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	
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	17 791 691,33	15 327 741,33	1 633 853,33	85 000,00	2 774 982,00	1 547 266,00	3 965 819,00	4 990 561,00	2 463 950,00	50 000,00	2 413 950,00	
2019	23 877 750,70	15 956 242,74	1 936 098,00	150 000,00	3 129 700,00	1 850 000,00	4 407 323,00	4 524 571,74	7 921 507,96	180 000,00	7 741 507,96	
2020	15 910 644,00	15 910 644,00	1 559 000,00	72 000,00	2 728 841,00	1 527 980,00	3 682 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 639 157,76	13 639 157,76	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	13 813 936,00	13 813 936,00	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	13 966 986,00	13 966 986,00	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	14 165 356,00	14 165 356,00	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	14 346 663,00	14 346 663,00	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	14 530 327,00	14 530 327,00	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	14 644 890,00	14 644 890,00	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	14 967 595,00	14 967 595,00	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	15 443 107,98	15 443 107,98	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	15 523 826,14	15 523 826,14	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	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 ⁴⁾		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
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
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	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	16 147 076,04
Wykonanie 2018	20 099 723,67	13 845 246,67	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 254 477,00
2019	25 847 964,55	14 194 646,25	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 653 318,30
2020	15 231 444,00	14 294 222,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	937 222,00
2021	12 923 957,76	12 528 357,76	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	395 600,00
2022	13 086 736,00	12 771 836,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	314 900,00
2023	13 107 786,00	12 766 986,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	340 800,00
2024	13 294 156,00	12 932 956,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	361 200,00
2025	13 475 463,00	13 080 563,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	394 900,00
2026	13 639 127,00	13 230 027,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	409 100,00
2027	13 823 390,00	13 402 017,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	421 373,00
2028	14 192 063,00	13 758 049,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	434 014,00
2029	15 086 707,98	14 632 693,98	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	454 014,00
2030	15 246 226,14	14 772 212,14	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	474 014,00

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 ^x	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
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
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
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
Wykonanie 2018	-2 308 032,34	3 534 840,29	0,00	0,00	586 431,94	490 231,94	2 888 408,35	1 400 000,00	60 000,00	0,00
2019	-1 970 213,85	6 727 289,50	0,00	0,00	53 770,42	0,00	6 673 519,08	1 970 213,85	0,00	0,00
2020	679 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	727 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	859 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	891 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	775 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	277 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			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 ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	161 339,92	161 339,92	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	350 000,00	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	8 199 679,46	0,00	2 468 975,22	3 055 407,16
Wykonanie 2018	156 200,00	156 200,00	779 288,00	779 288,00	0,00	0,00	0,00	6 381 651,62	0,00	1 482 494,66	2 068 926,60
2019	4 757 075,65	4 757 075,65	4 385 187,65	4 385 187,65	0,00	0,00	0,00	8 187 262,09	0,00	1 761 596,49	1 815 366,91
2020	679 200,00	679 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 229,13	0,00	1 616 422,00	1 616 422,00
2021	715 200,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 196,17	0,00	1 110 800,00	1 110 800,00
2022	727 200,00	727 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 832,00	0,00	1 042 100,00	1 042 100,00
2023	859 200,00	859 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 632,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	871 200,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 432,00	0,00	1 232 400,00	1 232 400,00
2025	871 200,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 232,00	0,00	1 266 100,00	1 266 100,00
2026	891 200,00	891 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 032,00	0,00	1 300 300,00	1 300 300,00
2027	821 500,00	821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 532,00	0,00	1 242 873,00	1 242 873,00
2028	775 532,00	775 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	1 209 546,00	1 209 546,00
2029	356 400,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 600,00	0,00	810 414,00	810 414,00
2030	277 600,00	277 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 614,00	751 614,00

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

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
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	1,66%	-2,72%	0,00	-2,72%	8,61%	x	x	x	x
2019	20,76%	2,40%	0,00	2,40%	8,13%	5,26%	4,63%	TAK	TAK
2020	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	10,16%	6,72%	6,09%	TAK	TAK
2021	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	8,14%	9,60%	8,97%	TAK	TAK
2022	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	7,54%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2023	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	8,59%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2024	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	8,70%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	8,83%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2026	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	8,95%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2027	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	8,49%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2028	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,08%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2029	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,25%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2030	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	4,84%	7,27%	7,27%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	5 099 725,14	1 884 155,12	3 916 886,55	316 886,55	3 600 000,00	3 600 000,00	2 654 477,00	3 000,00
2019	0,00	0,00	5 383 046,90	1 953 000,00	6 941 270,41	170 438,66	6 770 831,75	6 613 947,77	5 039 370,53	0,00
2020	679 200,00	679 200,00	5 347 973,00	1 893 888,00	110 832,96	110 832,96	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	715 200,00	715 200,00	5 454 932,46	1 931 765,76	110 832,96	110 832,96	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022	727 200,00	727 200,00	5 564 031,10	1 970 401,80	120 164,17	120 164,17	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2023	859 200,00	859 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2024	871 200,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	871 200,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	891 200,00	891 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	821 500,00	821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	775 532,00	775 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	356 400,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	277 600,00	277 600,00	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 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.

Lp.	Nazwa zadania	2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.		2018 r.		2019 r.		2020 r.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															
46															
47															
48															
49															
50															
51															
52															
53															
54															
55															
56															
57															
58															
59															
60															
61															
62															
63															
64															
65															
66															
67															
68															
69															
70															
71															
72															
73															
74															
75															
76															
77															
78															
79															
80															
81															
82															
83															
84															
85															
86															
87															
88															
89															
90															
91															
92															
93															
94															
95															
96															
97															
98															
99															
100															

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
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
Wykonanie 2017	270 715,25	257 690,12	257 690,12	830 816,00	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	7 217 184,05	244 813,26	244 813,26	0,00
Wykonanie 2018	201 348,80	193 818,80	193 818,80	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	244 813,26	244 813,26	0,00
2019	59 605,70	59 605,70	59 605,70	7 241 592,96	7 241 592,96	3 705 296,31	59 605,70	59 605,70	59 605,70
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
2029	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

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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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
Wykonanie 2016	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	830 816,00	397 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	12 406 905,56	7 365 826,05	7 365 826,05	5 069 626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 824 108,00	4 824 108,00	4 824 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 790 323,25	7 076 378,96	3 540 082,31	3 713 944,29	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
2029	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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
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	452 663,05	110 798,26	0,00	110 798,26	0,00	0,00
2019	518 355,00	341 830,09	110 832,96	0,00	110 832,96	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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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

Wieloletnia prognoza finansowa		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota		Kwota	
w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.8.2019
Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 4 lutego 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 w kol. 14.1 spłata rat kapitałowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

W wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Trzebiechów w roku 2019 ujęto łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane wyłączenia dotyczą spłaty pożyczki zaciągniętej na inwestycję:

- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 141, 146/1, 480/1, 477, 137/5 w obrębie Trzebiechów w Gminie Trzebiechów (ul. Sportowa, Wiśniowa, Sosnowa i Kwiatowa) 511.644 zł. *Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00088-65151-UM0400084/15 z dnia 25.05.2016r.*
- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 233/1, 504 i 532 w obrębie Trzebiechów w Gminie Trzebiechów (ul. Lisia i ul. Ptasia) 267.254 zł. *Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00089-65151-UM0400085/15 z dnia 25.05.2016r.*
- Budowa gminnej drogi rowerowej Trzebiechów-Swarzynice Etap II 69.993 zł *Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00262-6935-UM0410553/18 z dnia 04.12.2018r.*
- Budowa Polsko - niemieckie Centrum Kultury i Sportu w m. Trzebiechów 957.192,70 zł. Brak umowy o dofinansowanie inwestycji.

- Remont dachu zabytkowego Pałacu (1876 - 1902) w Trzebiechowie 2.579.103,95 zł. Brak umowy o dofinansowanie inwestycji.

Ogółem ujęto wyłączenia w kwocie 4.385.187,65 zł.