

Uchwała Nr V/15/2015
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 30 stycznia 2015 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata
2015-2018**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz.885z póź.zm.), Rada Gminy w Trojanowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów na lata 2015-2018 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr. 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał.Nr.2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XLIV/172/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2014-2017 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Sylwester Pawelec

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów opracowano na lata 2015 – 2018.

Objaśnienia do poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarówno wykonanie dochodów jak i wydatków za lata 2012- 2013 wykazano zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz 31 grudnia 2012 r.

Kolumnę plan 3 kw.2014r. wykazano wg sprawozdań budżetowych stan na dzień 30 września 2014r.

Przewidywane wykonanie 2014 - wg analizy sprawozdań za III kwartał i przewidywanego tempa realizacji zadań w IV kwartale.

Prognoza na rok 2015 stanowi odzwierciedlenie danych ujętych w uchwale budżetowej na 2015 r.

Dochody

Prognozę na lata 2016 - 2018 wykazano planując zwiększenie coroczne dochodów średnio o ok. 2% (nie licząc planu środków z budżetu unii z tytułu rozliczenia realizacji inwestycji z 2014 r. pn. „Budowa oczyszczalni ścieków”). Nie planuje się drastycznych zwiększeń, ani zmniejszeń.

Plan w kolumnie podatki i opłaty prognozowano z wzrostem 2% z uwagi na pilną potrzebę zwiększenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ dochody z tego tytułu w naszej gminie nie pokrywają wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami. W zakresie podatków lokalnych tj. podatek od nieruchomości prognozowany jest wzrost o ok. 0,2% w skali roku.

Na etapie prognozowania dochodów w latach 2016 do 2018 nie przewidziano dochodów w zakresie dochodów majątkowych z uwagi na brak na dzień dzisiejszy perspektyw na realne wyliczenie wpływów do budżetu z tego tytułu.

Wydatki

Prognozę wydatków wykazano zakładając niewielki wzrost wydatków corocznie. Przy wyliczaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto średnio wzrost o ok. 2%, taki sam wskaźnik przyjęto przy planowaniu wydatków na funkcjonowanie organów Gminy.

Najwięcej wątpliwości rodzi zaplanowanie wydatków na wynagrodzenia głównie w jednostkach oświatowych gdzie przy zatrudnieniu tak dużej liczby nauczycieli trudno oszacować limity wynagrodzeń między innymi w związku ze zmianą stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz organizacją roku szkolnego.

Splata długu i stan zadłużenia Gminy:

Na dzień 31 grudnia 2014r. zadłużenie Gminy wynosi 1.519.162,50 zł., z tytułu zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków „ realizowanej z udziałem środków europejskich.

Pożyczkę planuje się spłacić po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej, co zaplanowano w budżecie 2014r. , jednak przedłużające się postępowanie weryfikacji dokumentacji przetargowej uniemożliwiło wystąpienie z wnioskiem o płatność.

Z uwagi na zaistniałą sytuację umowa z Województwem Mazowieckim została aneksowana i przedłużono termin rozliczenia zadania do połowy 2015 rok.

Dlatego zarówno w projekcie budżetu jak i w WPF przewidziano możliwość spłaty pożyczki w 2015 roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku występuje zadłużenie budżetu w kwocie 1.519.162,50 zł, natomiast na koniec 2015 r. Gmina Trojanów nie powinna posiadać zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sylwester Pawelec

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015- 2018

Gmina Trojanów w latach 2015 – 2018 ujęła w wykazie przedsięwzięć następujące zadania do realizacji tj:

- przystąpienie gminy do realizacji „Projektu EA” czyli „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowany w latach 2012-2015.
- przystąpienie gminy do realizacji „Projektu BW” czyli „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowany w latach 2012-2015.
- Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trojanów realizowane w latach 2013-2015,
- Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trojanów umowa obejmuje lata 2014- 2015.

W zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy nie można wyliczyć nakładów na poszczególne zadania. Umowy te obejmują przede wszystkim dostawę mediów (woda, energia, opał, rozmowy telefoniczne, Internet, usługi informatyczne itp) Zobowiązania z tego tytułu są co miesiąc inne, nie ma stałych kwot które mogłyby stanowić podstawę do naliczenia planowanych nakładów.

WZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Pawelec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3.1	1.1.4		
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	18 727 993,18	18 646 483,67	1 986 302,00	6 547,08	1 674 924,70	682 150,23	11 425 595,00	3 119 715,57	81 509,51	46 009,51	35 500,00
Wykonanie 2013	20 194 380,85	19 622 904,85	2 196 871,00	12 258,53	2 001 679,97	884 045,86	11 563 386,00	3 390 467,43	571 476,00	0,00	571 476,00
Plan 3 kw. 2014	22 726 782,03	19 559 604,58	2 402 669,00	2 707,00	2 156 300,00	861 200,00	10 979 619,00	3 594 339,58	3 167 177,45	504 878,05	2 662 299,40
Wykonanie 2014	21 229 776,25	20 079 892,16	2 402 669,00	2 707,00	2 167 585,00	861 200,00	10 979 619,00	4 059 845,16	1 149 884,09	504 878,05	645 006,04
2015	20 603 218,00	19 031 220,00	2 646 003,00	997,00	2 252 900,00	940 000,00	11 259 042,00	2 433 698,00	1 571 998,00	0,00	1 571 998,00
2016	19 450 000,00	19 450 000,00	2 698 923,00	1 016,00	2 297 958,00	941 900,00	11 484 222,00	2 482 372,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 840 000,00	19 840 000,00	2 752 900,00	1 037,00	2 343 900,00	943 800,00	11 713 906,00	2 532 020,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 240 000,00	20 240 000,00	2 807 955,00	1 058,00	2 390 770,00	945 700,00	11 948 184,00	2 582 660,00	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 późn. 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: w tym:							Wydatki majątkowe ^x			
		2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2	2.1	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 2012	17 874 510,60	16 718 610,12	0,00	0,00	x	26 178,19	26 178,19	0,00	0,00	1 155 900,48		
Wykonanie 2013	20 141 508,79	17 808 685,11	0,00	0,00	x	2 751,92	2 751,92	0,00	0,00	2 332 823,68		
Plan 3 kw. 2014	24 468 611,08	19 614 499,08	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 854 112,00		
Wykonanie 2014	24 490 767,80	20 063 229,30	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 427 538,50		
2015	19 084 055,50	18 144 905,50	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	939 150,00		
2016	19 450 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00		
2017	19 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2018	20 240 000,00	19 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
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 2012	853 482,58	1 266 210,41	322 474,41	0,00	943 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	52 872,06	1 730 200,99	1 523 956,99	0,00	206 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 741 829,05	3 762 850,05	1 741 829,05	1 741 829,05	0,00	0,00	2 021 021,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-3 260 991,55	3 260 991,55	1 741 829,05	1 741 829,05	0,00	0,00	1 519 162,50	1 519 162,50	0,00	0,00		
2015	1 519 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: 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 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	389 492,00	389 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	41 244,00	41 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 021 021,00	2 021 021,00	2 021 021,00	2 021 021,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 519 162,50	1 519 162,50	1 519 162,50	1 519 162,50	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	0,00	0,00	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 przychodowych.

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	206 244,00	0,00	1 927 873,55	3 194 083,96
Wykonanie 2013	0,00	0,00	1 814 219,74	3 544 420,73
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	-54 894,50	1 686 934,55
Wykonanie 2014	1 519 162,50	0,00	16 662,86	1 758 491,91
2015	0,00	0,00	886 314,50	886 314,50
2016	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2017	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2018	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 oraz 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 łącznych spłat zobowiązań, o których 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)] / (1)}$
Wykonanie 2012	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	10,54%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	8,98%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	9,02%	0,00%	0,00	0,00%	1,98%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,14%	0,00%	0,00	0,00%	2,46%	0,00%	TAK	TAK	
2015	7,47%	0,00%	0,00	0,00%	4,30%	1,17%	TAK	TAK	
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,40%	5,09%	TAK	TAK	
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,04%	8,89%	TAK	TAK	
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,94%	4,91%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 852 204,79	1 915 833,69	291 691,81	0,00	291 691,81	403 135,04	488 938,80	263 826,64
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 975 266,92	2 006 034,92	522 979,50	153 785,98	369 193,52	391 708,10	1 289 322,72	651 792,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 814 065,50	2 154 700,00	3 478 690,50	328 429,50	3 150 261,00	3 426 051,00	1 306 994,00	121 067,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 837 515,35	2 167 700,00	2 961 991,00	328 429,50	2 633 561,50	2 924 192,50	1 397 120,00	106 226,00
2015	1 519 162,50	1 519 162,50	10 367 489,00	1 926 845,00	494 581,00	472 358,00	22 223,00	0,00	866 927,00	72 223,00
2016	0,00	0,00	11 385 104,00	2 243 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	11 612 800,00	2 288 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	11 845 000,00	2 334 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	153 569,50	153 569,50	153 569,50	153 569,50	166 376,00	166 376,00	166 376,00	166 376,00	153 569,50	133 530,75	133 530,75	133 530,75
Plan 3 kw. 2014	480 417,50	385 319,45	385 319,45	385 319,45	2 562 299,40	2 508 321,90	2 508 321,90	2 508 321,90	480 417,50	397 219,45	397 219,45	397 219,45
Wykonanie 2014	480 417,50	385 319,45	385 319,45	385 319,45	541 278,40	487 300,90	487 300,90	487 300,90	480 417,50	397 219,45	397 219,45	397 219,45
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 998,00	1 571 998,00	1 571 998,00	1 571 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poz. 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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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 2012	291 691,81	175 902,64	175 902,64	115 789,17	115 789,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	376 005,35	185 000,90	185 000,90	211 043,20	211 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 510 111,00	2 326 893,50	2 326 893,50	1 266 415,55	1 266 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 061 088,00	1 877 870,50	1 877 870,50	1 266 415,55	1 266 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 223,00	0,00	0,00	22 223,00	22 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w całości lub częściowo w ramach którego w co najmniej 60% środków w 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 przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Splaty 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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	389 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 000,00
Wykonanie 2013	41 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. Automatyczne wyliczenia 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego (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 zaciągnięcie zobowiązania dłużnego, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				696 987,00	472 358,00	0,00	0,00	0,00	696 987,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 463,00	22 223,00	0,00	0,00	0,00	40 463,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 463,00	22 223,00	0,00	0,00	0,00	40 463,00
1.1.2.1	Projekt BW - Stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy Trojanów	2012	2015	15 053,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	15 053,00
1.1.2.2	Projekt EA - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Urząd Gminy Trojanów	2012	2015	25 410,00	18 128,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				696 987,00	472 358,00	0,00	0,00	0,00	696 987,00
1.3.1.1	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trojanów	Urząd Gminy Trojanów	2014	2015	633 987,00	422 658,00	0,00	0,00	0,00	633 987,00

