

**Uchwała Nr XXX/112/2016
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2017-2020

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.885 z późn.zm.), Rada Gminy w Trojanowie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów na lata 2017-2020 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 XVI/59/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2016-2019 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszkowski Jace

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/112/2016
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		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		
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Lp	1																				
Formuła	[1..1]+[1.2]																				
Wykonanie 2014	21 336 092,69	20 070 720,68	2 429 337,00	381,14	2 124 330,21	845 753,50	11 040 990,00	4 010 759,54	1 265 372,01	505 453,05	759 918,96										
Wykonanie 2015	21 878 898,82	20 337 051,17	2 668 985,00	3 095,44	2 208 592,80	882 047,80	11 363 121,00	3 583 511,80	1 541 847,65	51 074,00	1 490 773,65										
Plan 3 kw. 2016	25 336 306,19	25 239 306,19	2 822 431,00	1 123,00	2 309 000,00	940 000,00	11 663 140,00	7 992 032,19	97 000,00	40 000,00	57 000,00										
Wykonanie 2016	25 806 427,21	25 604 653,83	2 822 431,00	66 636,00	2 309 000,00	940 000,00	11 663 140,00	8 025 605,96	201 773,38	120 500,00	81 273,38										
a	26 830 000,00	26 830 000,00	3 147 802,00	23 688,00	2 289 050,00	970 000,00	11 882 175,00	9 049 505,00	0,00	0,00	0,00										
b	26 830 000,00	26 830 000,00	3 147 802,00	23 688,00	2 289 050,00	970 000,00	11 882 175,00	9 049 505,00	0,00	0,00	0,00										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
a	27 436 700,00	27 436 700,00	3 211 000,00	24 160,00	2 335 000,00	970 000,00	12 120 000,00	9 136 000,00	0,00	0,00	0,00										
b	27 436 700,00	27 436 700,00	3 211 000,00	24 160,00	2 335 000,00	970 000,00	12 120 000,00	9 136 000,00	0,00	0,00	0,00										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
a	27 915 000,00	27 915 000,00	3 275 000,00	24 640,00	2 382 000,00	970 000,00	12 363 000,00	9 199 000,00	0,00	0,00	0,00										
b	27 915 000,00	27 915 000,00	3 275 000,00	24 640,00	2 382 000,00	970 000,00	12 363 000,00	9 199 000,00	0,00	0,00	0,00										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
a	28 474 000,00	28 474 000,00	3 340 000,00	25 140,00	2 430 000,00	970 000,00	12 610 000,00	9 263 000,00	0,00	0,00	0,00										
b	28 474 000,00	28 474 000,00	3 340 000,00	25 140,00	2 430 000,00	970 000,00	12 610 000,00	9 263 000,00	0,00	0,00	0,00										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 865 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:				
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
						4.1	4.1.1							
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	-1 612 362,74	3 260 991,55	1 741 829,05	1 612 362,74	0,00	0,00	1 519 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 107 518,74	1 648 628,81	129 466,31	0,00	1 519 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-1 236 985,05	1 236 985,05	1 236 985,05	1 236 985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-1 236 985,05	1 236 985,05	1 236 985,05	1 236 985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	1 519 162,50	0,00	1 130 144,36	2 871 973,41
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 656 898,08	3 305 526,89
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 124 288,95	2 361 254,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 218 295,57	2 455 280,62
2017	a	0,00	1 367 900,00	1 367 900,00
	b	0,00	1 367 900,00	1 367 900,00
	c	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	b	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	b	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00

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.

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 2014	0,00	0,00	10 380 445,37	2 029 680,93	2 774 818,44	2 519 187,94	2 519 187,94	2 524 095,44	1 379 739,23	104 044,44	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 526 434,53	1 948 892,89	495 499,13	469 283,00	26 216,13	403 297,25	1 499 113,61	176 216,13	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 087 539,00	2 107 014,00	0,00	0,00	0,00	431 743,00	1 720 511,00	306 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 087 539,00	2 117 014,00	0,00	0,00	0,00	431 743,00	1 915 311,00	310 000,00	
a	0,00	0,00	11 070 524,00	2 246 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 900,00	200 000,00	
b	0,00	0,00	11 070 524,00	2 246 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 900,00	200 000,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	11 414 334,00	2 291 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	11 414 334,00	2 291 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	11 642 621,00	2 337 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	11 642 621,00	2 337 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	11 875 473,00	2 384 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	11 875 473,00	2 384 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	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	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	12.4							
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	2 874 750,86	1 835 640,98	1 835 640,98	1 039 109,88	1 039 109,88	0,00	0,00	1 519 162,50		
Wykonanie 2015	26 216,13	0,00	0,00	26 216,13	26 216,13	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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 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 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 zaciągnięć 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 n

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017- 2020

W wykazie przedsięwzięć Gminy Trojanów w latach 2017 – 2020 nie występuje żadne zadania do realizacji z uwagi na fakt iż nie posiadamy umów wieloletnich, które mogłyby się kwalifikować do zaliczenia jako przedsięwzięcia.

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.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Ryszkowski