

Zarządzenie nr 37/14
Wójta Gminy w Trojanowie
z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.) Wójt Gminy w Trojanowie zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trojanów, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Siedlcach – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy w Trojanowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Stanisław Kostyra

Uchwała Nr
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia

**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 uchwała, 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 od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


WÓJT
Stanisław Kostyra

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 projekcie uchwały 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 30 września 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 uniemożliwia 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 prawdopodobnie wystąpi 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.

WÓJT
Stanisław Kostyra

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 Zagospodarowani 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.


WOJT
Stanisław Kostyra

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | 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 | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

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 | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|--|--------------|--------------|--------|---|
| | | | | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| 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 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 | 1 519 163,00 | 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 |
| 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 | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---------|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x | 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 | 5.1.1.3 | |
| 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] + [5.1.2] + [5.1.3] | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 389 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 41 244,00 | 0,00 | 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 | 1 519 163,00 | 1 519 163,00 | 1 519 163,00 | 1 519 163,00 | 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 | |

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 zrównoważenia 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 |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 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 | 506 315,00 | 506 315,00 |
| 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 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 | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związków 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, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wyłączeń, 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków 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 | | |
| Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula |
| Wykonanie 2012 | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 10,54% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | [9.6.1] – [9.4] | TAK |
| Wykonanie 2013 | 0,22% | 0,00 | 0,22% | 8,98% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 9,02% | 0,00% | 0,00% | 1,98% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 0,14% | 0,00% | 0,00% | 2,46% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2015 | 7,47% | 0,00% | 0,00% | 2,46% | 7,17% | 7,33% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,40% | 4,47% | 4,63% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,04% | 3,28% | 3,44% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,94% | 4,30% | 4,30% | TAK | TAK | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|--|--|--|--|--------------|--------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wypłaty 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | | |
| 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 | 1 519 163,00 | 1 519 163,00 | 11 161 867,00 | 2 199 700,00 | 494 581,00 | 472 358,00 | 22 223,00 | 200 000,00 | 336 927,00 | 22 223,00 | | |
| 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 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programu, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|------------|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | | |
| 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 2012 | 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 | 166 376,00 | 166 376,00 | 166 376,00 | 153 569,50 | 133 530,75 | 133 530,75 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 480 417,50 | 385 319,45 | 385 319,45 | 2 562 299,40 | 2 508 321,90 | 2 508 321,90 | 480 417,50 | 397 219,45 | 397 219,45 | |
| Wykonanie 2014 | 480 417,50 | 385 319,45 | 385 319,45 | 541 278,40 | 487 300,90 | 487 300,90 | 480 417,50 | 397 219,45 | 397 219,45 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571 998,00 | 1 571 998,00 | 1 571 998,00 | 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 | |

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 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: | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|--------------|------|--|--|--------|------|--|--------|--|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.5.1 | 12.6 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6.1 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z realizacją 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 | 12.7 |
| 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 publicznym 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |

| Wyszczególnienie | ne uzupełniająca o dług 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 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. 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują łącznie 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) | | | | 737 450,00 | 494 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 450,00 |
| 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: | | | | 40 463,00 | 22 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 463,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 696 987,00 | 472 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 987,00 |
| 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 |

