

Uchwała Nr VII/36/2019
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 12 kwietnia 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2019-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy w Trojanowie uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trojanów na lata 2019 – 2022, w „Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2019-2022.
2. Aktualną „Tabelaryczną Prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2019-2022 pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/36/2019
z dnia 2019-04-12

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	26 704 344,71	26 502 516,86	2 870 361,00	70 723,87	2 254 146,36	906 843,98	11 663 140,00	9 076 066,18	201 827,85	120 554,47	81 273,38		
Wykonanie 2017	30 735 476,69	29 172 861,53	3 217 903,00	29 186,85	2 615 893,45	1 005 840,18	12 051 145,00	10 760 650,59	1 562 615,16	221 334,77	1 341 280,90		
Plan 3 kw. 2018	32 480 700,51	30 340 393,40	3 434 363,00	20 258,00	2 746 047,00	970 000,00	12 534 058,00	10 415 199,40	2 140 307,11	26 747,00	2 113 560,11		
Wykonanie 2018	33 384 496,61	31 330 291,69	3 652 613,00	38 503,00	2 983 388,45	1 085 953,24	12 538 449,00	10 840 916,47	2 054 204,92	26 747,25	2 027 457,67		
2019	30 701 537,00	29 934 036,00	4 303 452,00	16 548,00	3 183 275,00	1 050 000,00	13 166 273,00	8 781 098,00	767 501,00	0,00	767 501,00		
2020	30 573 380,00	30 573 380,00	4 389 520,00	21 493,00	2 745 100,00	1 071 000,00	13 361 635,00	10 055 632,00	0,00	0,00	0,00		
2021	31 285 400,00	31 285 400,00	4 477 310,00	21 922,00	2 800 000,00	1 092 420,00	13 628 868,00	10 357 300,00	0,00	0,00	0,00		
2022	31 911 110,00	31 911 110,00	4 566 858,00	22 360,00	2 856 000,00	1 114 268,00	13 901 446,00	10 564 446,00	0,00	0,00	0,00		
2023	33 228 000,00	33 228 000,00	4 590 000,00	24 000,00	2 860 000,00	1 154 000,00	14 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	33 463 000,00	33 463 000,00	4 698 000,00	25 000,00	2 910 000,00	1 160 000,00	14 020 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	33 650 000,00	33 650 000,00	4 784 000,00	26 000,00	2 930 000,00	1 180 000,00	14 050 000,00	10 680 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:		
										2.1.1.1	2.1.3.1.1	
Wykonanie 2016	26 419 254,51	24 303 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 988,87
Wykonanie 2017	30 304 924,43	26 673 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 760,43
Plan 3 kw. 2018	34 980 273,02	28 545 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892,00	8 892,00	50,72	0,00	6 434 768,00
Wykonanie 2018	34 208 252,19	27 906 272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	50,72	10 000,00	0,00	6 301 979,54
2019	32 430 408,93	28 692 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 738 300,00
2020	30 513 380,00	28 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 484 380,00
2021	31 165 400,00	28 738 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 426 600,00
2022	31 791 110,00	29 313 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 477 540,00
2023	33 108 000,00	29 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	3 209 000,00
2024	33 343 000,00	30 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 846 000,00
2025	33 590 000,00	31 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 413 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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:
				w tym:	4.1		4.1.1	4.2		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	z tego:		
Wykonanie 2016	285 090,20	1 236 985,05	1 236 985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	430 552,26	1 522 075,25	1 522 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 499 572,51	2 499 572,51	1 952 627,51	1 952 627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	546 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-823 755,58	2 490 327,51	1 952 627,51	823 755,58	0,00	0,00	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 728 871,93	2 266 571,93	1 128 871,93	1 128 871,93	537 700,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:							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			
		5.1	w tym:			z tego:	6	7			8.1		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	5.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 251,22	3 436 236,27			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 697,53	4 021 772,78			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 888,38	3 747 515,89			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 019,04	5 376 646,55			
2019	537 700,00	537 700,00	537 700,00	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 927,07	2 908 499,00			
2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 380,00	2 544 380,00			
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 600,00	2 546 600,00			
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 540,00	2 597 540,00			
2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 000,00	3 329 000,00			
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 000,00	2 966 000,00			
2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00			

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. 1189) 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 2015-2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	0,00%	0,00	0,00%	8,69%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,00%	0,00	0,00%	8,85%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	0,03%	0,00	0,00%	5,61%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	0,00	0,00%	10,34%	X	X	X	X	
2019	1,78%	0,00	0,00%	4,05%	7,72%	9,29%	TAK	TAK	
2020	0,23%	0,00	0,23%	8,32%	6,17%	7,75%	TAK	TAK	
2021	0,41%	0,00	0,41%	8,14%	5,99%	7,57%	TAK	TAK	
2022	0,39%	0,00	0,39%	8,14%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	
2023	0,37%	0,00	0,37%	10,02%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2024	0,37%	0,00	0,37%	8,86%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	
2025	0,18%	0,00	0,18%	7,35%	9,01%	9,01%	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. Identyfikacja wyłączenia doliczyć 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 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
					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			
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	10 723 979,36	2 101 602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 988,87	310 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 219 183,43	2 213 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 251,93	397 508,50
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 236 580,00	2 428 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 268,00	172 500,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 766 361,43	2 472 859,70	1 137 586,43	0,00	1 137 586,43	0,00	6 130 362,54	171 617,00
2019	0,00	0,00	12 828 225,00	2 730 320,93	614 000,00	6 000,00	608 000,00	565 000,00	2 853 300,00	320 000,00
2020	60 000,00	60 000,00	12 757 410,00	2 176 627,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 029 380,00	0,00
2021	120 000,00	120 000,00	13 012 558,00	2 220 160,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 676 600,00	0,00
2022	120 000,00	120 000,00	13 272 800,00	2 264 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 540,00	0,00
2023	120 000,00	120 000,00	13 538 000,00	2 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 000,00	0,00
2024	120 000,00	120 000,00	13 809 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 000,00	0,00
2025	60 000,00	60 000,00	14 085 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 000,00	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 własnościowych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	767 501,00	767 501,00	767 501,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	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 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:	w tym:
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	1 364 200,00	712 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 337 976,03	707 559,12	707 559,12	630 416,91	630 416,91	630 416,91	630 416,91	0,00	0,00		
2019	111 180,00	57 515,00	57 515,00	53 665,00	53 665,00	53 665,00	53 665,00	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		

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 uzyskanego obrotu 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 emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	537 700,00	537 700,00	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
2020	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
2022	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
2024	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

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 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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykupem waletoletniej pożyczki 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 waletoletniej pożyczki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do waletoletniej 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 waletoletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/36/2019
z dnia 2019-04-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				3 955 467,00	614 000,00	1 455 000,00	750 000,00	0,00	2 551 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 949 467,00	608 000,00	1 455 000,00	750 000,00	0,00	2 551 820,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 183 883,54	115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Trojanów	2017	2019	1 183 883,54	115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 183 883,54	115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 771 583,46	499 000,00	1 455 000,00	750 000,00	0,00	2 548 000,00
1.3.1.1	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trojanów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trojanów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026	Urząd Gminy Trojanów	2018	2019	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2018	2021	2 765 583,46	493 000,00	1 455 000,00	750 000,00	0,00	2 548 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy -	Urząd Gminy Trojanów	2019	2020	2 017 583,46	450 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu w miejscowości Jabłonowiec -	Urząd Gminy Trojanów	2019	2020	548 000,00	18 000,00	530 000,00	0,00	0,00	548 000,00
					200 000,00	25 000,00	175 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia

Dokonane zmiany mają na celu dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów do zmian wprowadzonych w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikających z zapisów zawartych w uchwałach podjętych przez Radę Gminy w Trojanowie w 2019 r. oraz zmian wynikających z Zarządzeń Wójta Gminy Trojanów przyjętych w 2019 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem na 2019 rok stanowią 30.701.537,00 zł, wydatki ogółem 32.430.408,93 zł, deficyt budżetu wynosi 1.728.871,93 zł.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.128.871,93 zł,
- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2.266.571,93 zł, z następujących źródeł:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.128.871,93 zł,
- z tytułu wolnych środków w kwocie 537.700 zł,
- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 537.700 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z zaciąganą pożyczką w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł oraz planowaną spłatą pożyczki w latach 2020 r. – 2025 r., wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2023-2025.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów obejmuje lata 2019-2025.

Zadłużenie gminy przewidywane na zakończenie 2019 roku stanowi kwotę 600.000,00 zł.

Planowana spłata pożyczki nastąpi w latach 2020r. - 60.000 zł, 2021r.-120.000 zł, 2022r.-120.000 zł, 2023r.-120.000 zł, 2024r.-120.000 zł, 2025r.-60.000zł.

