

Uchwała Nr XXX/175/2020

Rady Gminy w Trojanowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2021-2025.

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy w Trojanowie uchwała:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów na lata 2021-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1. - „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i Załącznikiem Nr 2. - „Wykaz przedsięwzięć WPF” do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku 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 XVIII/111/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2020-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/175/2020
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podalku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	33 384 496,61	31 330 291,69	3 652 613,00	38 503,00	12 538 449,00	10 840 916,47	4 259 810,22	1 085 953,24	2 054 204,92	26 747,25	2 027 457,67	
Wykonanie 2019	35 549 945,56	34 205 981,07	4 344 176,00	36 130,47	13 393 308,00	11 993 680,32	4 438 686,28	1 337 370,31	1 343 964,49	0,00	1 343 964,49	
Plan 3 kw. 2020	36 672 001,75	35 617 476,75	5 194 285,00	10 446,00	13 908 262,00	12 418 323,75	4 086 160,00	1 250 000,00	1 054 525,00	0,00	1 054 525,00	
Wykonanie 2020	37 212 199,75	35 617 476,75	5 194 285,00	10 446,00	13 908 262,00	12 418 323,75	4 086 160,00	1 250 000,00	1 594 723,00	0,00	1 594 723,00	
2021	36 068 102,00	35 311 802,00	4 470 843,00	10 000,00	14 023 980,00	11 802 827,00	5 004 152,00	1 250 000,00	756 300,00	0,00	756 300,00	
2022	35 841 574,00	35 841 574,00	4 538 000,00	10 150,00	14 254 640,00	11 979 870,00	5 058 914,00	1 268 750,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 379 020,00	36 379 020,00	4 605 900,00	10 300,00	14 468 460,00	12 159 560,00	5 134 800,00	1 287 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 924 780,00	36 924 780,00	4 675 000,00	10 500,00	14 685 500,00	12 341 960,00	5 211 820,00	1 307 100,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 478 670,00	37 478 670,00	4 745 200,00	10 620,00	14 905 760,00	12 527 090,00	5 290 000,00	1 326 700,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki: wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu			
Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu x	243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	34 208 252,19	27 906 272,65	11 766 361,43	0,00	0,00	50,72	50,72	0,00	0,00	6 301 979,54	6 301 979,54	171 617,00	
Wykonanie 2019	33 724 753,95	30 518 619,92	12 653 699,23	0,00	0,00	1 946,69	1 946,69	0,00	0,00	3 206 134,03	3 206 134,03	301 164,35	
Plan 3 kw. 2020	40 166 065,29	33 558 386,80	14 459 336,91	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 607 678,49	6 607 678,49	725 000,00	
Wykonanie 2020	40 166 065,29	33 558 386,80	14 459 336,91	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 607 678,49	6 607 678,49	725 000,00	
2021	36 488 300,00	32 176 545,36	13 460 433,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 311 754,64	4 311 754,64	0,00	
2022	35 721 574,00	32 659 200,00	13 662 339,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 374,00	3 062 374,00	0,00	
2023	36 259 020,00	33 149 081,00	13 867 275,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 109 939,00	3 109 939,00	0,00	
2024	36 804 780,00	33 646 317,00	14 075 280,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 158 463,00	3 158 463,00	0,00	
2025	37 418 670,00	34 151 000,00	14 286 400,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 267 670,00	3 267 670,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
3													
Wykonanie 2018	-823 755,58	0,00	2 490 327,51	537 700,00	0,00	1 952 627,51	823 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 825 191,61	0,00	1 666 571,93	0,00	0,00	1 128 871,93	0,00	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 494 063,54	0,00	3 554 063,54	600 000,00	600 000,00	2 954 063,54	2 894 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-2 953 865,54	0,00	3 554 063,54	600 000,00	600 000,00	2 954 063,54	2 353 865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-420 198,00	0,00	540 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	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
2023	120 000,00	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
2024	120 000,00	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
2025	60 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	z tego:		5.1.1.2
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	537 700,00	537 700,00	537 700,00	537 700,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	540 198,00	420 198,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 019,04	5 376 646,55		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 361,15	5 353 933,08		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 089,95	5 013 153,49		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 089,95	5 013 153,49		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 256,64	3 135 256,64		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 374,00	3 182 374,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 939,00	3 229 939,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 463,00	3 278 463,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 670,00	3 327 670,00		

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,13%	x	x	x	x
2021	0,62%	13,44%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2022	0,59%	13,42%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2023	0,56%	13,40%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2024	0,53%	13,38%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2025	0,26%	13,36%	13,40%	13,40%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	694 948,24	694 948,24	694 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	125 625,00	125 625,00	0,00	0,00	0,00	125 625,00	125 625,00	106 316,44	106 316,44
Wykonanie 2020	125 625,00	125 625,00	0,00	0,00	0,00	125 625,00	125 625,00	106 316,44	106 316,44
2021	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2018	1 337 976,03	1 337 976,03	707 559,12	1 137 586,43	0,00	1 137 586,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	90 390,13	90 390,13	57 514,88	279 403,58	5 500,01	273 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	310 000,00	310 000,00	197 253,00	4 401 000,00	0,00	4 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	310 000,00	310 000,00	197 253,00	4 401 000,00	0,00	4 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	973 746,67	973 746,67	619 595,00	5 911 556,64	2 140 000,00	3 771 556,64	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		wyплаты з tytuлу wymagalних порче́н і гвара́нцій x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x		Wydaki zmniejszające dług x		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	33 506,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 506,70
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/175/2020
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 257 970,10	5 911 556,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 440 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 817 970,10	3 771 556,64	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:				1 283 746,67	973 746,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 283 746,67	973 746,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Trojanów	2020	2021	1 283 746,67	973 746,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				7 974 223,43	4 937 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 440 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów	Urząd Gminy Trojanów	2020	2021	2 440 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 534 223,43	2 797 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2018	2021	5 534 223,43	2 797 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 098 000,00
1.a	1 070 000,00
1.b	28 000,00
1.1	8 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	8 000,00
1.1.2.1	8 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 090 000,00
1.3.1	1 070 000,00
1.3.1.1	1 070 000,00
1.3.2	20 000,00
1.3.2.1	20 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów opracowano na lata 2021 – 2025.
Objaśnienia do poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarówno wykonanie dochodów jak i wydatków za lata 2018- 2019 wykazano zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2019 r.

Kolumnę plan 3 kw.2020 r. wykazano wg sprawozdań budżetowych stan na dzień 30 września 2020 r.

Przewidywane wykonanie 2020 - wg analizy sprawozdań za III kwartał i przewidywanego tempa realizacji zadań w IV kwartale.

Prognoza na rok 2021 stanowi odzwierciedlenie danych ujętych w uchwale budżetowej na 2021 r.

Dochody

Prognozę na lata 2022 – 2025 wykazano planując zwiększenie coroczne dochodów średnio o ok. 1,5%. Nie planuje się drastycznych zwiększeń, ani zmniejszeń.

Na etapie prognozowania dochodów w latach 2022 do 2025 nie przewidziano planu 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. 1,5%.

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:

W budżecie na 2021 rok przewidziano spłatę pożyczki w kwocie 120.000,00 zł, zaciągniętej w 2020 r. w kwocie 600.000 zł.

Spłaty pożyczki zaplanowano w następujących kwotach:

- rok 2021 kwota 120.000 zł,
- rok 2022 kwota 120.000 zł,
- rok 2023 kwota 120.000 zł,
- rok 2024 kwota 120.000 zł,
- rok 2025 kwota 60.000 zł.

Przewiduje się, iż zadłużenie gminy w poszczególnych latach wyniesie:

- na dzień 31.12.2020r. 540.000 zł,

- na dzień 31.12.2021r. 420.000 zł,
- na dzień 31.12.2022r. 300.000 zł,
- na dzień 31.12.2023r. 180.000 zł,
- na dzień 31.12.2024r. 60.000 zł,
- na dzień 31.12.2025r. 0 zł.

Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć Gminy Trojanów zaplanowano następujące przedsięwzięcia do realizacji:

1. Budowa przedszkola w Trojanowie - realizowane od roku 2018 plan na 2021 rok stanowi kwotę 2.797.809,97 zł. Zgodnie z umową budowa przedszkola zostanie ukończona w 2021r.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów – realizowane od roku 2020, plan na 2021 stanowi kwotę 973.746,67 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Zgodnie z umową budowa 79 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ukończona w 2021 r.
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów – plan na 2021 rok stanowi kwotę 2.140.000,00 zł. Obecnie podpisana umowa kończy się 30.06.2021 r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów w okresie 6 miesięcy przewidziano kwotę 1.070.000 zł w związku z czym identyczną kwotę zaplanowano na II półrocze 2021 roku.

W zakresie zawartych umów wieloletnich, 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.