

**Uchwała Nr XXXV/132/2017**  
**Rady Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 09 czerwca 2017r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z póź.zm.) Rada Gminy w Trojanowie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trojanów na lata 2017 – 2020, w „Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały 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.
2. Aktualną „Tabelaryczną Prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trojanów na lata 2017 – 2020, w „Wykazie przedsięwzięć WPF” stanowiącej załącznik Nr 2 Uchwały 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.
4. Aktualny „Wykaz przedsięwzięć WPF” stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 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 XXXV/132/2017  
z dnia 2017-06-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
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
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
a	28 379 366,17	27 551 058,17	3 146 487,00	23 688,00	2 289 050,00	970 000,00	12 061 034,00	9 593 019,17	828 308,00	25 000,00
b	1 549 366,17	721 058,17	-1 315,00	0,00	0,00	0,00	178 859,00	543 514,17	828 308,00	25 000,00
c	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
a	27 736 700,00	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	300 000,00	0,00
b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
c	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
a	27 985 155,00	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	70 155,00	0,00
b	70 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 155,00	0,00
c	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
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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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

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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	22 948 455,43	18 940 576,32	0,00	0,00	0,00	6 618,92	6 618,92	6 618,92	0,00	4 007 879,11
Wykonanie 2015	20 771 380,08	18 680 153,09	0,00	0,00	0,00	22 000,49	22 000,49	22 000,49	0,00	2 091 226,99
Plan 3 kw. 2016	26 573 291,24	24 115 037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 254,00
Wykonanie 2016	26 419 254,51	24 303 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 988,87
a	29 901 441,42	26 422 733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 988,87
b	3 071 441,42	960 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 708,00
c	26 830 000,00	25 462 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 808,00
a	27 736 700,00	25 636 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 900,00
b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
c	27 436 700,00	25 636 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
a	27 985 155,00	25 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
b	70 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 155,00
c	27 915 000,00	25 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 155,00
a	28 474 000,00	26 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
c	28 474 000,00	26 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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
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
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
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
a	-1 522 075,25	1 522 075,25	1 522 075,25	1 522 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-1 522 075,25	1 522 075,25	1 522 075,25	1 522 075,25	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
a	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
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	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
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	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
c	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 <sup>x</sup>	5.1	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				z tego:	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 519 162,50	1 519 162,50	1 519 162,50	1 519 162,50	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	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	
2017	a	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	
	c	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	
	b	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	
2019	a	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	
	c	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	
	b	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	

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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 z 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 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	1 124 268,95	2 361 254,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 199 251,22	3 436 236,27
2017	a	0,00	1 128 324,75	2 650 400,00
	b	0,00	-239 575,25	1 282 500,00
	c	0,00	1 367 900,00	1 367 900,00
2018	a	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2019	a	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	a	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Wskaznik dochodów powstających o pominięciu wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *		
											9.1 ([2.1.1]+[2.3.1]+[5.1])/[1.1]	9.2 ([2.1.1]+[2.3.1]+[5.1])/[1.1]
Wykonanie 2014		0,03%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		7,04%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,09	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04	6,69%	0,00%	8,06%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01	0,00%	0,00%	1,17%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05	6,69%	6,69%	6,89%	TAK	TAK	
2018	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	5,49%	5,49%	6,85%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,35%	0,00%	0,82%	NIE	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	5,84%	5,84%	6,03%	TAK	TAK	
2019	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	5,05%	5,05%	6,41%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,37%	0,00%	0,79%	NIE	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	5,42%	5,42%	5,62%	TAK	TAK	
2020	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	5,90%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,37%	0,00%	-0,37%	NIE	NIE	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	6,27%	6,27%	6,27%	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 budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	255 630,50	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	0,00	2 152 254,00	306 000,00
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
a	0,00	0,00	11 438 409,00	2 253 940,25	491 308,00	0,00	491 308,00	0,00	3 086 208,00	392 500,00
b	0,00	0,00	367 885,00	6 945,25	491 308,00	0,00	491 308,00	0,00	1 918 308,00	192 500,00
c	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
2017	0,00	0,00	11 414 334,00	2 291 934,00	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	1 520 000,00	0,00
a	0,00	0,00	11 414 334,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	-280 000,00	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	11 642 621,00	2 337 773,00	136 155,00	0,00	136 155,00	136 155,00	1 934 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	11 642 621,00	0,00	136 155,00	0,00	136 155,00	136 155,00	-66 000,00	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	11 875 473,00	2 384 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
c	0,00	0,00	11 875 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
a	0,00	0,00	11 875 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
b	0,00	0,00	11 875 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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

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 programów, 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:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.3	12.3.1
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			
LP											
Formuła											
Wykonanie 2014	447 448,97	357 296,20	357 296,20	536 991,32	483 656,88	483 656,88	447 448,97	377 334,95			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 466 849,72	1 466 849,72	1 466 849,72	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	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			
2017	a	0,00	0,00	253 308,00	253 308,00	253 308,00	0,00	0,00			
	b	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			
2018	a	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
	b	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			
2019	a	0,00	0,00	70 155,00	70 155,00	70 155,00	0,00	0,00			
	b	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			
2020	a	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			
	c	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	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	Wydatki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	w tym:	
	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 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Wydatki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>				Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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			
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2014	2 874 750,86	1 835 640,98	1 039 109,88	1 039 109,88	0,00	1 519 162,50	1 519 162,50					
Wykonanie 2015	26 216,13	0,00	26 216,13	26 216,13	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	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					
a	491 308,00	253 308,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	491 308,00	253 308,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	580 000,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	580 000,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	136 155,00	70 155,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	136 155,00	70 155,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	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					
c	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o finansowaniu zadań publicznych z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła				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. 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00			0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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
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

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 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	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 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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

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

\* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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, 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVI/132/2017  
z dnia 2017-06-09

Kwoty w  
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a 1 207 463,00 b 0,00 c 1 207 463,00	491 308,00 0,00 491 308,00	580 000,00 0,00 580 000,00	136 155,00 0,00 136 155,00	0,00 0,00 0,00	1 207 463,00 0,00 1 207 463,00
1.a	- wydatki bieżące				a 0,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a 1 207 463,00 b 0,00 c 1 207 463,00	491 308,00 0,00 491 308,00	580 000,00 0,00 580 000,00	136 155,00 0,00 136 155,00	0,00 0,00 0,00	1 207 463,00 0,00 1 207 463,00
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:				a 1 207 463,00 b 0,00 c 1 207 463,00	491 308,00 0,00 491 308,00	580 000,00 0,00 580 000,00	136 155,00 0,00 136 155,00	0,00 0,00 0,00	1 207 463,00 0,00 1 207 463,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a 1 207 463,00 b 0,00 c 1 207 463,00	491 308,00 0,00 491 308,00	580 000,00 0,00 580 000,00	136 155,00 0,00 136 155,00	0,00 0,00 0,00	1 207 463,00 0,00 1 207 463,00
1.1.2.1	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Trojanów	2017	2019	a 1 207 463,00 b 0,00 c 1 207 463,00	491 308,00 0,00 491 308,00	580 000,00 0,00 580 000,00	136 155,00 0,00 136 155,00	0,00 0,00 0,00	1 207 463,00 0,00 1 207 463,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a 0,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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						
1.2.2	- 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				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
1.3.1	- 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

### **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 wynikających z zapisów zawartych w uchwałach podjętych przez Radę Gminy w Trojanowie w 2017 r. oraz zmian wynikające z Zarządzenia Nr 2/17 Wójta Gminy w Trojanowie z dnia 23 lutego 2017 roku, Zarządzenia Nr 4/17 Wójta Gminy w Trojanowie z dnia 31 marca 2017 roku oraz Zarządzenia Nr 7/2017 Wójta Gminy w Trojanowie z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem na 2017 rok stanowią 28.379.366,17 zł, wydatki ogółem 29.901.441,42 zł, deficyt budżetu wynosi 1.522.075,25 zł, przychody 1.522.075,25 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć WPF” wprowadzono przedsięwzięcie „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów” w ramach realizacji tego zadanie przewidziano budowę 39 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Podebłocie. Zadanie do realizacji w latach 2017-2019 gdzie limit na 2017 r. stanowi 491.308,00 zł; 2018 r. - 580.000 zł; 2019 r. - 136.155 zł, w tym dotacja ze środków unijnych w kwocie 623.463 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.