

Zarządzenie nr 37/17
Wójta Gminy w Trojanowie
z dnia 14 listopada 2017 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 2016 r. poz. 1870 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 Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy w Trojanowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Stanisław Kostyra

Uchwała Nr
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata
2018-2021**

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 2016 r. poz. 1870z póź.zm.), Rada Gminy w Trojanowie uchwała:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów na lata 2018-2021 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 XXX/112/2016 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2017-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 r.

Gminy

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 37/2017
z dnia 2017-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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
Wykonanie 2015	21 878 898,82	20 337 051,17	2 668 985,00	3 095,44	2 208 592,80	882 047,80	11 363 121,00	3 583 511,80	1 541 847,65	51 074,00	1 490 773,65
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
Plan 3 kw. 2017	29 734 046,12	27 988 262,73	3 146 487,00	23 688,00	2 289 050,00	970 000,00	12 051 145,00	10 040 112,73	1 745 783,39	25 000,00	1 720 783,39
Wykonanie 2017	29 996 696,58	28 630 416,19	3 146 487,00	23 688,00	2 389 050,00	970 000,00	12 051 145,00	10 582 266,19	1 366 280,39	25 000,00	1 341 280,90
2018	29 150 000,00	28 588 192,00	3 434 363,00	20 258,00	2 517 250,00	970 000,00	12 668 627,00	9 478 404,00	561 808,00	0,00	561 808,00
2019	29 975 047,00	29 446 000,00	3 537 393,00	20 867,00	2 595 767,00	999 100,00	13 048 686,00	9 762 750,00	529 047,00	0,00	529 047,00
2020	30 329 000,00	30 329 000,00	3 643 515,00	21 493,00	2 673 640,00	1 029 073,00	13 440 146,00	10 055 632,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 238 800,00	31 238 800,00	3 752 820,00	22 130,00	2 753 800,00	1 059 900,00	13 843 350,00	10 357 300,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wz.ór stosuje się także dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, w tym dla lat: 227 i 228.

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 x	z tego:							Wydatki majątkowe x										
		2	2.1	Wydatki bieżące x	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		w tym:									
										2.1.1	2.1.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp		2	2.1																
Wykonanie 2015	20 771 380,08				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,49	22 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 226,99
Wykonanie 2016	26 419 254,51				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	2 115 988,87
Plan 3 kw. 2017	31 256 121,37				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	4 683 784,00
Wykonanie 2017	31 518 771,83				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	4 298 518,00
2018	29 608 892,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 294,00
2019	29 516 155,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 155,00
2020	30 329 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2021	31 238 800,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:
				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 zaciąganiem długu ^{5) x}	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	-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
Wykonanie 2017	-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
2018	-458 892,00	458 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 892,00	458 892,00	0,00	0,00
2019	458 892,00	0,00	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	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

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 6) x							
5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	1 519 162,50	1 519 162,50	1 519 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 898,08	3 305 526,89			
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			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 925,36	2 948 000,61			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 162,36	2 932 237,61			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 892,00	0,00	1 502 594,00	1 502 594,00			
2019	458 892,00	458 892,00	458 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			

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. 1199) 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. 35 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	7,04%	0,00%	0,00	0,00%	7,81%	0,00%	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,69%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,88%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,78%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,03%	0,00%	0,00	0,00%	5,15%	7,13%	7,09%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,56%	0,00%	0,00	0,00%	6,67%	6,24%	6,21%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,58%	5,57%	5,53%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,00%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
Wykonanie 2015							9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016									
Plan 3 kw. 2017									
Wykonanie 2017									
2018									
2019									
2020									
2021									

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych orych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 410 739,57	2 283 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 284,00	392 500,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 572 522,57	2 285 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 018,00	392 500,00		
2018	0,00	0,00	12 163 262,00	2 271 089,00	1 070 308,00	0,00	1 070 308,00	0,00	2 523 294,00	0,00		
2019	458 892,00	458 892,00	12 406 527,00	2 316 510,00	137 155,00	0,00	137 155,00	137 155,00	1 862 845,00	0,00		
2020	0,00	0,00	12 654 657,00	2 362 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	12 907 750,00	2 410 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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 (dotyczy kolumny 11.2).

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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	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 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 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	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 466 849,72	1 466 849,72	1 466 849,72	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	253 308,00	253 308,00	253 308,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	253 308,00	253 308,00	253 308,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	529 047,00	529 047,00	529 047,00	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		

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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:	Wydanki 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację projektu 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	26 216,13	0,00	0,00	26 216,13	26 216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	491 308,00	253 308,00	491 308,00	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	
2018	1 329 200,00	712 200,00	712 200,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	
2019	137 155,00	70 155,00	70 155,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	

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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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

* Informacja o spełnieniu wskazanek 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 samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 4.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza odpowiedzialny okres, należy zamieszczać 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 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
zarządzenia nr 37/2017
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 207 463,00	1 070 308,00	137 155,00	1 207 463,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 207 463,00	1 070 308,00	137 155,00	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:				1 207 463,00	1 070 308,00	137 155,00	1 207 463,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 207 463,00	1 070 308,00	137 155,00	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	1 207 463,00	1 070 308,00	137 155,00	1 207 463,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów opracowano na lata 2018 – 2021.

Objaśnienia do poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zarówno wykonanie dochodów jak i wydatków za lata 2015- 2016 wykazano zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz 31 grudnia 2016 r.

Kolumnę plan III kw.2017r. wykazano wg sprawozdań budżetowych stan na dzień 30 września 2017r.

Przewidywane wykonanie 2017 - wg analizy sprawozdań za III kwartał i przewidywanego tempa realizacji zadań w IV kwartale.

Prognoza na rok 2018 stanowi odzwierciedlenie danych ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.

Dochody

Prognozę na lata 2019 – 2021 wykazano planując zwiększenie coroczne dochodów średnio o ok. 3%. Nie planuje się drastycznych zwiększeń, ani zmniejszeń.

Dochody majątkowe w roku 2019 zaplanowano z tytułu wpływu środków z budżetu unii europejskiej, pochodzących z rozliczenia zadań realizowanych w 2018 i 2019 roku.

Na etapie prognozowania dochodów w latach 2020 do 2021 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. 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 z reformą oświaty i zmianami kadrowymi w ciągu roku.

Splata długu i stan zadłużenia Gminy:

Na dzień 30 września 2017r. Gmina Trojanów nie posiada zadłużenia.

W budżecie na 2018 rok przewidziano zaciągnięcie pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej w kwocie 458.892 zł. Przewiduje się iż zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 roku

wyniesie 458.892 zł i zostanie ono spłacone w 2019 roku po otrzymaniu dofinansowania z budżetu unii europejskiej.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018- 2019

W wykazie przedsięwzięć Gminy Trojanów w latach 2018 – 2019 zaplanowano

przedsięwzięcie pn. „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów” przewidziane do realizacji na 2 lata planowany limit nakładów stanowi 1.207.463 zł, z czego w roku 2018 kwota 1.070.308 zł i w roku 2019 kwota 137.155 zł. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków budżetu unii europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie ogółem 623.463 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

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.

Wójt Gminy
Stanisław Kostyra

URZĄD GMINY
08-455 TROJANÓW
woj. mazowieckie
NIP 826-11-50-903
OR.0050.13.2017 682 71 07

Trojanów, dnia 6 listopada 2017r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Zespół w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 38
08-110 Siedlce

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy w Trojanowie,
z dnia 31 października 2017r. roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

WÓJT
Stanisław Kostyra

Zarządzenie Nr 36/2017
Wójta Gminy Trojanów
z dnia 31 października 2017 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Wójt Gminy Trojanów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o **2.569 zł** do łącznej kwoty 30.250.004,58 zł
w tym: bieżące 28.630.416,19 zł,
 majątkowe 1.619.588,39 zł,
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zmianę planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa tabela nr 1a.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **2.569 zł** do łącznej kwoty 31.772.079,83 zł
w tym: bieżące 27.220.253,83 zł,
 majątkowe 4.551.826,00 zł,
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Zmianę planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa tabela nr 2a.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Stanisław Kostyła

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/17 Wójta Gminy Trojanów z dnia 31 października 2017r.
 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	919 039,00	2 569,00	921 608,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 887,00	2 569,00	85 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 637,00	2 569,00	79 206,00
Razem:				30 247 435,58	2 569,00	30 250 004,58

WÓJT
 Stanisław Kostyr.1

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/17 Wójta Gminy Trojanów z dnia 31 października 2017r.
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 793,00	0,00	56 793,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 793,00	0,00	56 793,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	2 000,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	- 2 000,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	2 519 239,25	0,00	2 519 239,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 195 440,25	2 000,00	2 197 440,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	2 000,00	15 400,00
			Pozostała działalność	142 000,00	- 2 000,00	140 000,00
754			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		3030				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 100,00	0,00	771 100,00
		75412	Ochotnicze strażackie	728 600,00	0,00	728 600,00
801			Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	12 189 661,00	2 569,00	12 192 230,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 969 494,00	2 569,00	6 972 063,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	263 206,37	817,83	264 024,20
		4210				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 520,63	2 551,17	101 071,80
		4260	Zakup energii	88 920,00	- 800,00	88 120,00
80110			Gimnazja	1 790 826,00	0,00	1 790 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 231,55	- 2,29	20 229,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 923,45	2,29	34 925,74
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 681,00	0,00	42 681,00
			Podróże służbowe krajowe	12 321,00	- 500,00	11 821,00
		4410				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 360,00	500,00	30 860,00

Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 36/17 Wójta Gminy Trojanów z dnia 31 października 2017r.
Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	101 085,00	2 569,00	103 654,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 637,00	2 569,00	79 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,37	17,83	784,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 870,63	2 551,17	78 421,80
	80110		Gimnazja	23 155,00	0,00	23 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,55	- 2,29	229,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 923,45	2,29	22 925,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 293,00	0,00	1 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,93	- 0,13	12,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 280,07	0,13	1 280,20
Razem:				9 980 044,63	2 569,00	9 982 613,63

WOJCI
Stanisław Kostyła