

Uchwała Nr VI/31/2019
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 27 marca 2019r.

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

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trojanów na lata 2019 – 2022, w „Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2018 r.,

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

2. Aktualną „Tabelaryczną Prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiący Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2019-2022.

4. Aktualny wykaz przedsięwzięć do 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 VI/31/2019
z dnia 2019-03-27

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										
		Dochoły bieżące x	w tym:					w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	26 704 344,71	26 502 516,86	2 870 361,00	70 723,87	2 254 146,36	906 843,98	11 663 140,00	9 076 066,18	201 827,85	120 554,47	81 273,38	
Wykonanie 2017	30 735 476,69	29 172 861,53	3 217 903,00	29 186,85	2 615 893,45	1 005 840,18	12 051 145,00	10 760 650,59	1 562 615,16	221 334,77	1 341 280,90	
Plan 3 kw. 2018	32 480 700,51	30 340 393,40	3 434 363,00	20 258,00	2 746 047,00	970 000,00	12 534 058,00	10 415 199,40	2 140 307,11	26 747,00	2 113 560,11	
Wykonanie 2018	33 384 496,61	31 330 291,69	3 652 613,00	38 503,00	2 983 388,45	1 085 953,24	12 538 449,00	10 840 916,47	2 054 204,92	26 747,25	2 027 457,67	
2019	30 696 947,00	29 929 446,00	4 303 452,00	16 548,00	3 183 275,00	1 050 000,00	13 166 273,00	8 776 508,00	767 501,00	0,00	767 501,00	
2020	30 573 380,00	30 573 380,00	4 389 520,00	21 493,00	2 745 100,00	1 071 000,00	13 361 635,00	10 055 632,00	0,00	0,00	0,00	
2021	31 285 400,00	31 285 400,00	4 477 310,00	21 922,00	2 800 000,00	1 092 420,00	13 628 868,00	10 357 300,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 911 110,00	31 911 110,00	4 566 858,00	22 360,00	2 856 000,00	1 114 268,00	13 901 446,00	10 564 446,00	0,00	0,00	0,00	

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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) obowiązkowy, 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
Wydadki bieżące x					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	
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	
Wykonanie 2017	30 304 924,43		26 673 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 760,43	
Plan 3 kw. 2018	34 980 273,02		28 545 505,02	0,00	0,00	0,00	8 892,00	8 892,00	8 892,00	0,00	6 434 768,00	
Wykonanie 2018	34 208 252,19		27 906 272,65	0,00	0,00	0,00	50,72	50,72	50,72	0,00	6 301 979,54	
2019	31 825 818,93		28 687 518,93	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 138 300,00	
2020	30 573 380,00		28 029 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 380,00	
2021	31 285 400,00		28 738 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 600,00	
2022	31 911 110,00		29 313 570,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 540,00	

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 zaciągnięciem 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 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
Wykonanie 2017	430 552,26	1 522 075,25	1 522 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 499 572,51	2 499 572,51	1 952 627,51	1 952 627,51	0,00	0,00	546 945,00	546 945,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-823 755,58	2 490 327,51	1 952 627,51	823 755,58	0,00	0,00	537 700,00	537 700,00	0,00	0,00
2019	-1 128 871,93	1 666 571,93	1 128 871,93	1 128 871,93	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x					
											5.1
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 251,22	3 436 236,27
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 697,53	4 021 772,78
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 945,00	0,00	1 794 888,38	3 747 515,89
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 700,00	0,00	3 424 019,04	5 376 646,55
2019	537 700,00	537 700,00	537 700,00	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 927,07	2 908 499,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 380,00	2 544 380,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 600,00	2 546 600,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 540,00	2 597 540,00

6) W pozycji wykazują 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) Skrepowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,69%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	0,03%	0,00%	0,00	0,00%	8,85%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,61%	X	X	X	X	
2019	1,78%	0,00%	0,00	0,00%	10,34%	X	X	X	X	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,05%	7,72%	9,29%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,32%	6,17%	7,75%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,14%	5,99%	7,57%	TAK	TAK	
					8,14%	6,84%	6,84%	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 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 723 979,36	2 101 602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 988,87	310 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 219 183,43	2 213 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 251,93	397 508,50
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 236 580,00	2 428 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 268,00	172 500,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 766 361,43	2 472 859,70	1 137 586,43	0,00	1 137 586,43	0,00	6 130 362,54	171 617,00
2019	0,00	0,00	12 824 485,00	2 730 320,93	614 000,00	6 000,00	608 000,00	565 000,00	2 253 300,00	320 000,00
2020	0,00	0,00	12 757 410,00	2 176 627,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 089 380,00	0,00
2021	0,00	0,00	13 012 558,00	2 220 160,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 796 600,00	0,00
2022	0,00	0,00	13 272 800,00	2 264 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 540,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	767 501,00	767 501,00	767 501,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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:
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1		12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 364 200,00	712 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 337 976,03	707 559,12	707 559,12	630 416,91	630 416,91	630 416,91	630 416,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	111 180,00	57 515,00	57 515,00	53 665,00	53 665,00	53 665,00	53 665,00	0,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	537 700,00	537 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych planowanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	537 700,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o M, dopinowa 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 Ministra samorządu terytorialnego w wyliczeniach wskazanych w sekcjach 16 i 17 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” - oznacza nieokreślenie w okresie planowym, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na przedsięwzięcia wykraczające 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
uchwały nr VI/31/2019
z dnia 2019-03-27

kwoty w zł

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

Objaśnienia

Dokonane zmiany mają na celu dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów do zmian wprowadzonych w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów wynikających z zapisów zawartych w uchwałach podjętych przez Radę Gminy w Trojanowie w 2019 r. oraz zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 6/2019 Wójta Gminy Trojanów z dnia 26 lutego 2019 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem na 2019 rok stanowią 30.696.947,00 zł, wydatki ogółem 31.825.818,93 zł, deficyt budżetu wynosi 1.128.871,93 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.128.871,93 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1.666.571,93 zł, z następujących źródeł:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.128.871,93 zł,
- z tytułu wolnych środków w kwocie 537.700 zł.

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

Zadłużenie gminy przewidywane na zakończenie 2019 roku stanowi kwotę 0,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć Gminy Trojanów wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy do realizacji w latach 2019-2020 planowane nakłady 548.000 zł, z tego w 2019 r. -18.000 zł i w 2020 r. – 530.000 zł.
- Przebudowa mostu w miejscowości Jabłonowiec do realizacji w latach 2019-2020 planowane nakłady 200.000 zł, z tego w 2019 r. -25.000 zł i w 2020 r. – 175.000 zł.

Dokonano również zwiększenia planowanych nakładów i rozszerzenia czasu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa przedszkola w Trojanowie” – w roku 2019 przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych, nakłady 450.000 zł, dalsze prace budowlane w 2020 r. kwota 750.000 zł i 2021 r. kwota 750.000 zł.