

Uchwała Nr XVI/103/2019
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2019-2025.

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 2019 r., poz. 869 ze.zm.) Rada Gminy w Trojanowie uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trojanów na lata 2019 – 2025, 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 XVII/103/2019
z dnia 2019-11-22

Wyszczególnienie	z tego:															
	1	1.1			1.2			1.3			1.4			1.5		
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: 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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
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	33 984 620,93	32 572 623,80	4 303 452,00	16 548,00	3 302 196,00	1 160 000,00	13 393 308,00	10 775 073,80	1 411 997,13	0,00	1 411 997,13					
2020	34 120 200,00	33 820 200,00	5 196 062,00	10 446,00	3 402 160,00	1 250 000,00	13 818 114,00	10 933 418,00	300 000,00	0,00	300 000,00					
2021	34 500 000,00	34 500 000,00	5 299 983,00	10 655,00	3 452 800,00	1 275 000,00	14 094 476,00	11 152 086,00	0,00	0,00	0,00					
2022	35 190 000,00	35 190 000,00	5 405 982,00	10 868,00	3 570 000,00	1 300 500,00	14 376 365,00	11 375 128,00	0,00	0,00	0,00					
2023	35 894 000,00	35 894 000,00	5 514 103,00	11 085,00	3 599 000,00	1 326 510,00	14 663 893,00	11 602 630,00	0,00	0,00	0,00					
2024	36 600 000,00	36 600 000,00	5 624 384,00	11 307,00	3 612 000,00	1 353 040,00	14 957 171,00	11 834 683,00	0,00	0,00	0,00					
2025	37 300 000,00	37 300 000,00	5 736 872,00	11 534,00	3 630 000,00	1 380 000,00	15 256 314,00	12 071 377,00	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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x								Wydatki majątkowe x		
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	0,00	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	0,00	0,00	6 301 979,54		
2019	35 713 492,86	31 009 789,31	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 703 703,55		
2020	34 960 200,00	31 248 046,51	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 712 153,49		
2021	33 930 000,00	30 930 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2022	34 620 000,00	31 620 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2023	35 774 000,00	32 274 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2024	36 480 000,00	32 980 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2025	37 240 000,00	33 740 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00		

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:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
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	0,00
Wykonanie 2017	430 552,26	1 522 075,25	1 522 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 499 572,51	2 499 572,51	1 952 627,51	1 952 627,51	0,00	0,00	0,00	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	0,00	537 700,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 728 871,93	2 266 571,93	1 128 871,93	1 128 871,93	0,00	537 700,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	-840 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00
2021	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
		w tym:										
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x						
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	2 499 697,53	4 021 772,78
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 945,00	1 794 888,38	3 747 515,89
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 700,00	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	600 000,00	1 562 834,49	3 229 406,42
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	2 572 153,49	2 572 153,49
2021	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00
2022	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00
2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00

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 przekształcenia o finansów publicznych 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										
	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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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, obliczony w oparciu o poprzedzające pierwszy rok prognozy (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 poprzedzające pierwszy rok prognozy (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 poprzedzające pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,69%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,85%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	0,03%	0,00%	0,00	0,00%	5,61%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,34%	X	X	X	X	
2019	1,61%	0,00%	0,00	0,00%	4,60%	7,72%	9,29%	TAK	TAK	
2020	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	7,54%	6,35%	7,93%	TAK	TAK	
2021	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	10,35%	5,92%	7,49%	TAK	TAK	
2022	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	10,14%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2023	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	10,09%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	
2024	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	9,89%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	
2025	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	9,54%	10,04%	10,04%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 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	13 363 089,87	2 821 320,93	1 435 808,53	6 000,00	1 429 808,53	565 000,00	3 817 539,20	321 164,35	
2020	0,00	0,00	12 757 410,00	2 176 627,00	3 606 000,00	0,00	3 606 000,00	3 606 000,00	106 153,49	0,00	
2021	570 000,00	570 000,00	13 012 558,00	2 220 160,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	
2022	570 000,00	570 000,00	13 272 800,00	2 264 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2023	120 000,00	120 000,00	13 538 000,00	2 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2024	120 000,00	120 000,00	13 809 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2025	60 000,00	60 000,00	14 085 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona w obniżeniu 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
		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 14)			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				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
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	767 501,00	767 501,00	767 501,00	767 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy 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 (5)		Przychody z tytułu 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:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 364 200,00	712 200,00	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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 samodzielnym 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/103/2019
z dnia 2019-11-22

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)				8 679 445,53	1 435 808,53	3 606 000,00	2 500 000,00	0,00	7 258 578,53
1.a	- wydatki bieżące				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 673 445,53	1 429 808,53	3 606 000,00	2 500 000,00	0,00	7 258 578,53
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 sołectwowej na terenie gminy Trojanów - Wsparanie 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				7 495 561,99	1 320 808,53	3 606 000,00	2 500 000,00	0,00	7 254 758,53
1.3.1	- wydatki bieżące				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				7 489 561,99	1 314 808,53	3 606 000,00	2 500 000,00	0,00	7 254 758,53
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2018	2021	5 518 753,46	450 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 301 170,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy -	Urząd Gminy Trojanów	2019	2020	659 000,00	18 000,00	641 000,00	0,00	0,00	659 000,00
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
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów -	Urząd Gminy Trojanów	2019	2020	1 111 808,53	821 808,53	290 000,00	0,00	0,00	1 094 588,53

Objaśnienia

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

W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem na 2019 rok stanowią 33.984.620,93 zł, wydatki ogółem 35.713.492,86 zł, deficyt budżetu wynosi 1.728.871,93 zł.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.128.871,93 zł,
- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

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

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.128.871,93 zł,
- z tytułu wolnych środków w kwocie 537.700 zł,
- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

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

W związku z zaciąganą pożyczką w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadłużenie gminy przewidywane na zakończenie 2019 roku stanowi kwotę 600.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do **WPF** dokonano następujących zmian:

1. Budowa przedszkola w Trojanowie zwiększono limity w roku 2020 do kwoty 2.500.000 zł oraz w roku 2021 do kwoty 2.500.000 zł
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy zwiększono limit na 2020 rok do kwoty 641.000 zł.
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów" realizowane w latach 2019 - 2020, limit na 2019 r. kwota 821.808,53 zł, limit na 2020 rok stanowi kwotę 290.000 zł.

