

Uchwała Nr XVIII/111/2019

Rady Gminy w Trojanowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2020-2025.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy w Trojanowie uchwała:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów na lata 2020-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1. - „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i Załącznikiem Nr 2. - „Wykaz przedsięwzięć WPF” do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2019-2022 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/111/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
										dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
Up	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	30 735 476,69	29 172 861,53	3 217 903,00	29 186,85	12 051 145,00	10 760 650,59	3 113 976,09	1 005 840,18	1 562 615,16	221 334,77	1 341 280,90	
Wykonanie 2018	33 384 496,61	31 330 291,69	3 652 613,00	38 503,00	12 538 449,00	10 840 916,47	4 259 810,22	1 085 953,24	2 054 204,92	26 747,25	2 027 457,67	
Plan 3 kw. 2019	33 106 387,90	31 694 390,77	4 303 452,00	16 548,00	13 393 308,00	10 026 840,77	3 954 242,00	1 050 000,00	1 411 997,13	0,00	1 411 997,13	
Wykonanie 2019	33 106 387,90	31 694 390,77	4 303 452,00	16 548,00	13 393 308,00	10 026 840,77	3 954 242,00	1 050 000,00	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	13 818 114,00	10 933 418,00	3 862 160,00	1 250 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2021	34 500 000,00	34 500 000,00	5 299 983,00	10 655,00	14 094 476,00	11 152 086,00	3 942 800,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 190 000,00	35 190 000,00	5 405 982,00	10 868,00	14 376 365,00	11 375 128,00	4 021 657,00	1 300 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 894 000,00	35 894 000,00	5 514 103,00	11 085,00	14 663 893,00	11 602 630,00	4 102 289,00	1 326 510,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 600 000,00	36 600 000,00	5 624 384,00	11 307,00	14 957 171,00	11 834 683,00	4 172 455,00	1 353 040,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 300 000,00	37 300 000,00	5 736 872,00	11 534,00	15 256 314,00	12 071 377,00	4 223 903,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoady o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2017	430 552,26			1 522 075,25	0,00	0,00	0,00	1 522 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-823 755,58			2 490 327,51	537 700,00	0,00	0,00	1 952 627,51	823 755,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 728 871,93			2 266 571,93	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 128 871,93	1 128 871,93	537 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 728 871,93			2 266 571,93	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 128 871,93	1 128 871,93	537 700,00	0,00	0,00
2020	-840 000,00			900 000,00	900 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	570 000,00			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
2024	120 000,00			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

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie										
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	537 700,00	537 700,00	537 700,00	537 700,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	537 700,00	537 700,00	537 700,00	537 700,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 499 697,53	4 021 772,78	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	537 700,00	0,00	3 424 019,04	5 376 646,55	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	1 511 433,27	3 178 005,20	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	1 511 433,27	3 178 005,20	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	2 356 153,49	2 356 153,49	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
2021	X	X	X	X	0,00	870 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
2022	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
2023	X	X	X	X	0,00	180 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
2024	X	X	X	X	0,00	60 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok) x			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,78%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	16,84%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,02%	6,98%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	7,02%	6,98%	X	X	X	X
2020	0,37%	10,40%	10,29%	12,87%	12,87%	X	X
2021	2,76%	15,61%	15,29%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2022	2,69%	15,28%	14,99%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2023	0,62%	15,03%	14,90%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2024	0,57%	14,70%	14,62%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2025	0,26%	14,13%	X	14,84%	14,84%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	767 501,00	767 501,00	767 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań w związku z samorządem terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4	10.5					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
Lp																				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 337 976,03	1 337 976,03	707 559,12	1 137 586,43	0,00	1 137 586,43	0,00	0,00	0,00	1 137 586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	111 180,00	111 180,00	57 515,00	614 000,00	6 000,00	608 000,00	6 000,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	111 180,00	111 180,00	57 515,00	614 000,00	6 000,00	608 000,00	6 000,00	0,00	0,00	608 000,00	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	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	10,9	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
Plan 3 kw. 2019	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Wykonanie 2019	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/111/2019
z dnia 2019-12-30

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 010 036,05	3 390 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 010 036,05	3 390 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 010 036,05	3 390 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2018	2021	7 010 036,05	3 390 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy -	Urząd Gminy Trojanów	2019	2020	5 494 223,43	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów -	Urząd Gminy Trojanów	2019	2020	613 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	2020	902 812,62	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	600 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	600 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	600 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	600 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów opracowano na lata 2020 – 2025.

Objaśnienia do poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarówno wykonanie dochodów jak i wydatków za lata 2017- 2018 wykazano zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 2018 r.

Kolumnę plan 3 kw.2019r. wykazano wg sprawozdań budżetowych stan na dzień 30 września 2019r.

Przewidywane wykonanie 2019 - wg analizy sprawozdań za III kwartał i przewidywanego tempa realizacji zadań w IV kwartale.

Prognoza na rok 2020 stanowi odzwierciedlenie danych ujętych w uchwale budżetowej na 2020 r.

Dochody

Prognozę na lata 2021 – 2025 wykazano planując zwiększenie coroczne dochodów średnio o ok. 2%. Nie planuje się drastycznych zwiększeń, ani zmniejszeń.

Na etapie prognozowania dochodów w latach 2021 do 2025 nie przewidziano planu w zakresie dochodów majątkowych z uwagi na brak na dzień dzisiejszy perspektyw na realne wyliczenie wpływów do budżetu z tego tytułu.

Wydatki

Prognozę wydatków wykazano zakładając niewielki wzrost wydatków corocznie. Przy wyliczaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto średnio wzrost o ok. 2%.

Najwięcej wątpliwości rodzi zaplanowanie wydatków na wynagrodzenia głównie w jednostkach oświatowych gdzie przy zatrudnieniu tak dużej liczby nauczycieli trudno oszacować limity wynagrodzeń między innymi w związku ze zmianą stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz organizacją roku szkolnego.

Splata długu i stan zadłużenia Gminy:

W budżecie na 2020 rok przewidziano zaciągnięcie kredytu do kwoty 900.000 zł oraz spłatę I raty pożyczki w kwocie 60.000 zł, planowanej do zaciągnięcia w XII 2019 r. w kwocie 600.000 zł.

Spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w następujących kwotach:

- rok 2020 kwota 60.000 zł,
- rok 2021 kwota 570.000 zł,
- rok 2022 kwota 570.000 zł,
- rok 2023 kwota 120.000 zł,
- rok 2024 kwota 120.000 zł,
- rok 2025 kwota 60.000 zł.

Przewiduje się iż zadłużenie gminy w poszczególnych latach wyniesie:

- na dzień 31.12.2019r. 600.000 zł,
- na dzień 31.12.2020r. 1.440.000 zł,
- na dzień 31.12.2021r. 870.000 zł,
- na dzień 31.12.2022r. 300.000 zł,
- na dzień 31.12.2023r. 180.000 zł,
- na dzień 31.12.2024r. 60.000 zł,
- na dzień 31.12.2025r. 0 zł.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020- 2021

W wykazie przedsięwzięć Gminy Trojanów w latach 2020 - 2021 zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa przedszkola w Trojanowie realizowane od roku 2018 przewidziano limity na dalszą budowę w kwotach po 2.500.000 zł w roku 2020 oraz 2021. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł, ponieważ umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 27.11.2019 r. na kwotę 5.277.809,97 zł.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy realizowane od roku 2019 limit na 2020 rok to kwota 600.000 zł.
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów realizowane od roku 2019 limit na 2020 rok stanowi kwotę 290.000 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł, ponieważ umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 27.11.2019 r. na kwotę 885.592,62 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF nie przewiduje realizacji zadania pn.: "Przebudowa mostu w miejscowości Jabłonowiec" pomimo, iż zadanie to występuje w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2025 zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020.

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.