

Uchwała Nr XVIII/114/2019
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2020-
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 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 2020 – 2025, w „Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały 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.
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 XVIII/111/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 grudnia 2019 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2020-2025.
4. Aktualny wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/114/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
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	34 135 200,00	33 820 200,00	5 196 062,00	10 448,00	13 818 114,00	10 933 418,00	3 862 160,00	1 250 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00
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.

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.

2) W pozycji wykazuje się dochody 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2																
Wykonanie 2017	30 304 924,43	26 673 164,00	11 219 183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 760,43	3 631 760,43	3 631 760,43	397 508,50	
Wykonanie 2018	34 208 252,19	27 906 272,65	11 766 361,43	0,00	0,00	0,00	50,72	50,72	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 301 979,54	6 301 979,54	171 617,00	
Plan 3 kw. 2019	34 835 259,83	30 182 957,50	13 344 761,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 652 302,33	4 652 302,33	321 164,35	
Wykonanie 2019	34 235 259,83	30 182 957,50	13 344 761,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 052 302,33	4 052 302,33	321 164,35	
2020	35 575 200,00	31 378 046,51	14 136 820,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 197 153,49	4 197 153,49	0,00	
2021	33 930 000,00	30 930 000,00	14 523 700,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	34 620 000,00	31 620 000,00	14 814 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	35 774 000,00	32 274 000,00	15 110 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2024	36 480 000,00	32 980 000,00	15 412 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2025	37 240 000,00	33 740 000,00	15 720 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	

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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	430 552,26	0,00	0,00	1 522 075,25	0,00	0,00	1 522 075,25	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-823 755,58	0,00	0,00	2 490 327,51	537 700,00	0,00	1 952 627,51	823 755,58	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-1 728 871,93	0,00	0,00	2 266 571,93	600 000,00	600 000,00	1 128 871,93	1 128 871,93	537 700,00	0,00		
Wykonanie 2019	-1 128 871,93	0,00	0,00	1 666 571,93	0,00	0,00	1 128 871,93	1 128 871,93	537 700,00	0,00		
2020	-1 440 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:										
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4							4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp																		
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00		537 700,00		537 700,00		537 700,00		537 700,00		537 700,00		537 700,00		0,00
2020	0,00		0,00	0,00		537 700,00		537 700,00		537 700,00		537 700,00		537 700,00		537 700,00		0,00
2021	0,00		0,00	0,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		0,00
2022	0,00		0,00	0,00		570 000,00		570 000,00		570 000,00		570 000,00		570 000,00		570 000,00		0,00
2023	0,00		0,00	0,00		570 000,00		570 000,00		570 000,00		570 000,00		570 000,00		570 000,00		0,00
2024	0,00		0,00	0,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		0,00
2025	0,00		0,00	0,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		0,00
						60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		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 zrównowazena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			innymi środkami			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	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			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi		
Lp	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			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 499 697,53	4 021 772,78			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	537 700,00	0,00	3 424 019,04	5 376 646,55			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	600 000,00	0,00	1 511 433,27	3 178 005,20			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 511 433,27	3 178 005,20			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	2 442 153,49	2 442 153,49			
2021	X	X	X	X	0,00	870 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	180 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	60 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wyszczególnienie							
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%	10,78%	10,67%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2021	2,76%	15,61%	15,29%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2022	2,69%	15,28%	14,99%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2023	0,62%	15,03%	14,90%	13,65%	13,65%	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									
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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 i 3 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	Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	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
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	767 501,00	767 501,00	0,00	0,00	767 501,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	767 501,00	767 501,00	0,00	0,00	767 501,00	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
2022		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
2024		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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	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
Wykonanie 2017	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	0,00
Plan 3 kw. 2019	111 180,00	111 180,00	57 515,00	614 000,00	6 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	111 180,00	111 180,00	57 515,00	1 435 808,53	6 000,00	1 429 808,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 091 000,00	0,00	4 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 777 809,97	0,00	2 777 809,97	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 8.3 – 8.3.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/114/2019
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)				7 115 443,43	2 777 809,97	0,00	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				7 115 443,43	2 777 809,97	0,00	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				7 115 443,43	2 777 809,97	0,00	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	7 115 443,43	2 777 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy -	Urząd Gminy Trojanów	2019	2020	5 534 223,43	2 777 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów -	Urząd Gminy Trojanów	2019	2020	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					927 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	705 407,38
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	705 407,38
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	705 407,38
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	705 407,38
1.3.2.1	0,00	40 000,00
1.3.2.2	0,00	641 000,00
1.3.2.3	0,00	24 407,38

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 uchwale podjętej przez Radę Gminy w Trojanowie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem na 2020 rok stanowią 34.135.200 zł, wydatki ogółem 35.575.200 zł, deficyt budżetu wynosi 1.440.000 zł.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 840.000,00 zł,
- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1.500.000 zł, z następujących źródeł:

- kredytów w kwocie 900.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych pożyczek.

W stosunku do uchwały w sprawie WPF Gminy Trojanów na lata 2020-2025 zwiększyły się dochody o kwotę 15.000 zł, wydatki o kwotę 615.000 zł a deficyt wzrósł o kwotę 600.000 zł i zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gmina nie zaciągnęła pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 600.000 zł w roku 2019 w związku z czym zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 roku wynosi zero złotych.

Wydatki bieżące ogółem zmniejszyły się o kwotę 86.000 zł, wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę 701.000 zł.

Kwota długu na koniec 2020 roku oraz spłaty długu w poszczególnych latach pozostają bez zmian.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

1. Budowa przedszkola w Trojanowie zwiększono limity o kwotę 40.000 zł w roku 2020 tj. do kwoty 2.540.000 zł oraz w roku 2021 do kwoty 2.777.809,97 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 40.000,00 zł (umowa na realizację zdanja została podpisana w dniu 27.11.2019 r. na kwotę 5.277.809,97 zł).
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy zwiększono limit o kwotę 41.000 zł na 2020 rok do kwoty

641.000 zł. Limit zobowiązań 641.000 zł.

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów zwiększono limit o kwotę 620.000 zł na 2020 rok do kwoty 910.000 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 24.407,38 zł (umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 27.11.2019 r. na kwotę 885.592,62 zł).