

Uchwała Nr XXVI/150/2020
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 25 sierpnia 2020 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 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 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 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 XXVI/150/2020
z dnia 2020-08-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2							
Docho																	
Wykonanie 2017	30 735 476,69	29 172 861,53	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	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	16 546,00	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	35 549 945,56	34 205 981,07	36 130,47	13 393 308,00	11 993 680,32	4 438 666,28	1 337 370,31	1 343 964,49	0,00	1 343 964,49							
2020	36 632 092,75	35 577 567,75	10 446,00	13 908 262,00	12 378 414,75	4 086 160,00	1 250 000,00	1 054 525,00	0,00	1 054 525,00							
2021	34 500 000,00	34 500 000,00	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	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	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	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	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, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 środków (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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	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	50,72	50,72	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 302,33	4 652 302,33	301 164,35
Wykonanie 2019	33 724 753,95	30 518 619,92	12 653 699,23	0,00	0,00	1 946,69	1 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 134,03	3 206 134,03	301 164,35
2020	40 126 156,29	33 518 477,80	14 471 347,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 678,49	6 607 678,49	725 000,00
2021	34 380 000,00	30 930 000,00	14 523 700,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
2022	35 070 000,00	31 620 000,00	14 814 500,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
2023	35 774 000,00	32 274 000,00	15 110 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			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	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	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	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		1 825 191,61	0,00	1 666 571,93	0,00	0,00	1 128 871,93	0,00	537 700,00	0,00	
2020		-3 494 063,54	0,00	3 554 063,54	600 000,00	600 000,00	2 954 063,54	2 894 063,54	0,00	0,00	
2021		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu, ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x, 7)}			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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
Wykonanie 2018	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	537 700,00	537 700,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	537 700,00	537 700,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 697,53	4 021 772,78		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	3 687 361,15	5 353 933,08		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	2 059 089,95	5 013 153,49		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	x	14,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	16,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		7,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		16,61%	x	x	x	x
2020	0,37%	9,13%	12,88%	16,08%	TAK	TAK
2021	0,84%	15,61%	11,00%	14,19%	TAK	TAK
2022	0,80%	15,28%	10,59%	13,78%	TAK	TAK
2023	0,62%	15,03%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2024	0,57%	14,70%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2025	0,26%	14,13%	15,00%	15,00%	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	w tym:		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 ^x	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 ^x	środków określone 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1	
Lp	9.1	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
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	767 501,00	767 501,00	767 501,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	694 948,24	694 948,24	694 948,24	0,00	0,00	0,00
2020	125 625,00	125 625,00	106 316,44	0,00	0,00	0,00	125 625,00	125 625,00	106 316,44
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	90 390,13	90 390,13	57 514,88	279 403,68	5 500,01	273 903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 000,00	260 000,00	165 438,00	4 351 000,00	0,00	4 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	381 780,00	3 377 809,97	0,00	3 377 809,97	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	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	10.10	10.11	w tym:			
												Wydatki		Wzrostu(+)/spadku(-)	
												Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splaty, 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 – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
												33 506,70			

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie otrzymanych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/150/2020
z dnia 2020-08-25

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)				7 975 443,43	4 351 000,00	3 377 809,97	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				7 975 443,43	4 351 000,00	3 377 809,97	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:				860 000,00	260 000,00	600 000,00	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				860 000,00	260 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Trojanów	2020	2021	860 000,00	260 000,00	600 000,00	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				7 115 443,43	4 091 000,00	2 777 809,97	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 115 443,43	4 091 000,00	2 777 809,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2018	2021	5 534 223,43	2 540 000,00	2 777 809,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy -	Urząd Gminy Trojanów	2019	2020	654 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów -	Urząd Gminy Trojanów	2019	2020	927 220,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	1 565 407,38
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	1 565 407,38
1.1	0,00	860 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	860 000,00
1.1.2.1	0,00	860 000,00
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 uchwałach podjętych przez Radę Gminy w Trojanowie w 2020 r. oraz zmian wynikających z Zarządzeń Wójta Gminy Trojanów przyjętych w 2020 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem na 2020 rok stanowią 36.632.092,75 zł, wydatki ogółem 40.126.156,29 zł, deficyt budżetu wynosi 3.494.063,54 zł.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.894.063,54 zł,
- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.554.063,54 zł, z następujących źródeł:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.954.063,54 zł,
- pożyczki zaciąganej 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 związku z zaciągniętą pożyczką w 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadłużenie gminy przewidywane na zakończenie 2020 roku stanowi kwotę 540.000,00 zł, plan spłat rat pożyczki w kolejnych latach 2021 - 120.000 zł, 2022 - 120.000 zł, 2023 - 120.000 zł, 2024 - 120.000 zł, 2025- 60.000 zł.

W pozycji 10.11 WPF ujęto wydatki bieżące w związku z epidemią COVID-19 w kwocie 33.506,70 zł, w tym na zakup maseczek dla mieszkańców gminy Trojanów.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się nowe przedsięwzięcie do realizacji pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów” planowane do realizacji w latach 2020 kwota 260.000 zł oraz 2021 kwota 600.000 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

