

**Zarządzenie nr 34/2020**  
**Wójta Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 13 listopada 2020 roku**

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) Wójt Gminy w Trojanowie zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trojanów, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy w Trojanowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt  
Stanisław Kostyra

Uchwała Nr .....  
Rady Gminy w Trojanowie  
z dnia ..... r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2021-2025.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy w Trojanowie**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2021-2025.**

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 2021-2025 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 XVIII/111/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2020-2025 z późniejszymi zmianami.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Jacek Ryszkowski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 34.2020  
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			z tego:										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	1.2.1	1.2.2			
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			
Wykonanie 2019	35 549 945,56	34 205 981,07	4 344 176,00	36 130,47	13 393 308,00	11 993 680,32	4 438 686,28	1 337 370,31	1 343 964,49	0,00	1 343 964,49			
Plan 3 kw. 2020	36 672 001,75	35 617 476,75	5 194 285,00	10 446,00	13 908 262,00	12 418 323,75	4 086 160,00	1 250 000,00	1 054 525,00	0,00	1 054 525,00			
Wykonanie 2020	37 212 199,75	35 617 476,75	5 194 285,00	10 446,00	13 908 262,00	12 418 323,75	4 086 160,00	1 250 000,00	1 594 723,00	0,00	1 594 723,00			
2021	36 068 102,00	35 311 802,00	4 470 843,00	10 000,00	14 043 980,00	11 802 827,00	4 984 152,00	1 250 000,00	756 300,00	0,00	756 300,00			
2022	35 841 574,00	35 841 574,00	4 538 000,00	10 150,00	14 254 640,00	11 979 870,00	5 058 914,00	1 268 750,00	0,00	0,00	0,00			
2023	36 379 020,00	36 379 020,00	4 605 900,00	10 300,00	14 468 460,00	12 159 560,00	5 134 800,00	1 287 800,00	0,00	0,00	0,00			
2024	36 924 780,00	36 924 780,00	4 675 000,00	10 500,00	14 665 500,00	12 341 960,00	5 211 820,00	1 307 100,00	0,00	0,00	0,00			
2025	37 478 670,00	37 478 670,00	4 745 200,00	10 620,00	14 905 760,00	12 527 090,00	5 290 000,00	1 326 700,00	0,00	0,00	0,00			

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik 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	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:	w tym:
						3.1	4	4.1				
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	4,3.1
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020		-2 953 865,54	0,00	3 554 063,54	600 000,00		600 000,00	2 954 063,54	2 353 865,54	0,00	0,00	
2021		-420 198,00	0,00	540 198,00	0,00		0,00	540 198,00	420 198,00	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 objaśnienia 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
X	X	X	X	0,00	0,00	537 700,00	0,00	3 424 019,04	5 376 646,55			
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 361,15	5 353 933,08			
X	X	X	X	0,00	0,00	540 000,00	0,00	2 059 089,95	5 013 153,49			
X	X	X	X	0,00	0,00	540 000,00	0,00	2 059 089,95	5 013 153,49			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	3 135 256,64	3 675 454,64			
X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 182 374,00	3 182 374,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 229 939,00	3 229 939,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	60 000,00	0,00	3 278 463,00	3 278 463,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 670,00	3 327 670,00			

6) 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 wziętej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	694 948,24	694 948,24	694 948,24	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	125 625,00	125 625,00	0,00	0,00	0,00	125 625,00	125 625,00	106 316,44	
Wykonanie 2020	125 625,00	125 625,00	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	
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	



L.p.	Limit zobowiązań
1	1 098 000,00
1.a	1 070 000,00
1.b	28 000,00
1.1	8 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	8 000,00
1.1.2.1	8 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 090 000,00
1.3.1	1 070 000,00
1.3.1.1	1 070 000,00
1.3.2	20 000,00
1.3.2.1	20 000,00



- na dzień 31.12.2021r. 420.000 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

W wykazie przedsięwzięć Gminy Trojanów zaplanowano następujące przedsięwzięcia do realizacji:

1. Budowa przedszkola w Trojanowie - realizowane od roku 2018 plan na 2021 rok stanowi kwotę 2.797.809,97 zł. Zgodnie z umową budowa przedszkola zostanie ukończona w 2021r.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów – realizowane od roku 2020, plan na 2021 stanowi kwotę 973.746,67 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Zgodnie z umową budowa 79 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ukończona w 2021 r.
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów – plan na 2021 rok stanowi kwotę 2.140.000,00 zł. Obecnie podpisana umowa kończy się 30.06.2021 r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów w okresie 6 miesięcy przewidziano kwotę 1.070.000 zł w związku z czym identyczną kwotę zaplanowano na II półrocze 2021 roku.

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.