

**Uchwała Nr XII/41/2015
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 18 września 2015r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2015-2018

Na podstawie art.226, art.227, art.229 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r., poz.885 z póź.zm.) Rada Gminy w Trojanowie uchwala, co następuje:

§ 1

1.Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trojanów na lata 2015 – 2018, „Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały V/15/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 stycznia 2015 r.,

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2015-2018.

2.Aktualną „Tabelaryczną Prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Pawelec

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/41/2015
z dnia 2015-09-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	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																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	18 727 993,18	18 646 483,67	1 986 302,00	6 547,08	1 674 924,70	682 150,23	11 425 595,00	3 119 715,57	81 509,51	46 009,51	35 500,00						
Wykonanie 2013	20 194 380,85	19 622 904,85	2 196 871,00	12 258,53	2 001 679,97	884 045,86	11 563 386,00	3 390 467,43	571 476,00	0,00	571 476,00						
Plan 3 kw. 2014	22 726 782,03	19 559 604,58	2 402 669,00	2 707,00	2 156 300,00	861 200,00	10 979 619,00	3 594 339,58	3 167 177,45	504 878,05	2 662 299,40						
2015	a	21 254 173,18	2 646 003,00	997,00	2 258 900,00	940 000,00	11 303 683,00	2 993 988,18	1 612 022,00	40 024,00	1 571 998,00						
	b	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00						
	c	21 230 873,18	2 646 003,00	997,00	2 258 900,00	2 297 958,00	940 000,00	11 303 683,00	2 993 988,18	1 588 722,00	16 724,00	1 571 998,00					
2016	a	19 450 000,00	2 698 923,00	1 016,00	2 297 958,00	941 900,00	11 484 222,00	2 482 372,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	19 450 000,00	2 698 923,00	1 016,00	2 297 958,00	2 297 958,00	941 900,00	11 484 222,00	2 482 372,00	0,00	0,00						
2017	a	19 840 000,00	2 752 900,00	1 037,00	2 343 900,00	943 800,00	11 713 906,00	2 532 020,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	19 840 000,00	2 752 900,00	1 037,00	2 343 900,00	2 343 900,00	943 800,00	11 713 906,00	2 532 020,00	0,00	0,00						
2018	a	20 240 000,00	2 807 955,00	1 058,00	2 390 770,00	945 700,00	11 948 184,00	2 582 660,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	20 240 000,00	2 807 955,00	1 058,00	2 390 770,00	2 390 770,00	945 700,00	11 948 184,00	2 582 660,00	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 póź. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x									
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu działają z budżetu państwa ⁹⁾	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
																	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2012	17 874 510,60	16 718 610,12	0,00	0,00	x	26 178,19	26 178,19	0,00	0,00	1 155 900,48								
Wykonanie 2013	20 141 508,79	17 808 685,11	0,00	0,00	x	2 751,92	2 751,92	0,00	0,00	2 332 823,68								
Plan 3 kw. 2014	24 468 611,08	19 614 499,08	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 854 112,00								
2015	21 383 639,49	19 017 076,49	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 366 563,00								
a	23 300,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	28 300,00								
b	21 360 339,49	19 022 076,49	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 338 263,00								
c	19 450 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00								
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
a	19 450 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00								
b	19 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00								
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	19 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00								
a	20 240 000,00	19 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	20 240 000,00	19 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00								

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu s) x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	853 482,58	1 266 210,41	322 474,41	0,00	943 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	52 872,06	1 730 200,99	1 523 956,99	0,00	206 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 741 829,05	3 762 850,05	1 741 829,05	1 741 829,05	0,00	0,00	0,00	2 021 021,00	0,00	0,00	
2015	-129 466,31	1 648 628,81	129 466,31	129 466,31	1 519 162,50	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	
2016	-129 466,31	1 648 628,81	129 466,31	129 466,31	1 519 162,50	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	
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	
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	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	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{51x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	389 492,00	389 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	41 244,00	41 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 021 021,00	2 021 021,00	2 021 021,00	2 021 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 519 162,50	1 519 162,50	1 519 162,50	1 519 162,50	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 519 162,50	1 519 162,50	1 519 162,50	1 519 162,50	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - ([2-1] - [2-1-2])
Wykonanie 2012	206 244,00	0,00	1 927 873,55	3 194 083,96
Wykonanie 2013	0,00	0,00	1 814 219,74	3 544 420,73
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	-54 894,50	1 686 934,55
2015	a	0,00	625 074,69	2 273 703,50
	b	0,00	5 000,00	5 000,00
	c	0,00	620 074,69	2 268 703,50
2016	a	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2017	a	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2018	a	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
		$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[5.1] / (1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[5.1] / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(1.1) + [1.1.10] + [1.2.1] - [2.1.3.1] - [2.1.3.2] - [2.1.3.3] - [2.1.3.4] - [2.1.3.5] - [2.1.3.6] - [2.1.3.7] - [2.1.3.8] - [2.1.3.9] - [2.1.3.10] - [2.1.3.11] - [2.1.3.12] - [2.1.3.13] - [2.1.3.14] - [2.1.3.15] - [2.1.3.16] - [2.1.3.17] - [2.1.3.18] - [2.1.3.19] - [2.1.3.20] - [2.1.3.21] - [2.1.3.22] - [2.1.3.23] - [2.1.3.24] - [2.1.3.25] - [2.1.3.26] - [2.1.3.27] - [2.1.3.28] - [2.1.3.29] - [2.1.3.30] - [2.1.3.31] - [2.1.3.32] - [2.1.3.33] - [2.1.3.34] - [2.1.3.35] - [2.1.3.36] - [2.1.3.37] - [2.1.3.38] - [2.1.3.39] - [2.1.3.40] - [2.1.3.41] - [2.1.3.42] - [2.1.3.43] - [2.1.3.44] - [2.1.3.45] - [2.1.3.46] - [2.1.3.47] - [2.1.3.48] - [2.1.3.49] - [2.1.3.50] - [2.1.3.51] - [2.1.3.52] - [2.1.3.53] - [2.1.3.54] - [2.1.3.55] - [2.1.3.56] - [2.1.3.57] - [2.1.3.58] - [2.1.3.59] - [2.1.3.60] - [2.1.3.61] - [2.1.3.62] - [2.1.3.63] - [2.1.3.64] - [2.1.3.65] - [2.1.3.66] - [2.1.3.67] - [2.1.3.68] - [2.1.3.69] - [2.1.3.70] - [2.1.3.71] - [2.1.3.72] - [2.1.3.73] - [2.1.3.74] - [2.1.3.75] - [2.1.3.76] - [2.1.3.77] - [2.1.3.78] - [2.1.3.79] - [2.1.3.80] - [2.1.3.81] - [2.1.3.82] - [2.1.3.83] - [2.1.3.84] - [2.1.3.85] - [2.1.3.86] - [2.1.3.87] - [2.1.3.88] - [2.1.3.89] - [2.1.3.90] - [2.1.3.91] - [2.1.3.92] - [2.1.3.93] - [2.1.3.94] - [2.1.3.95] - [2.1.3.96] - [2.1.3.97] - [2.1.3.98] - [2.1.3.99] - [2.1.3.100]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012		2,22%	0,00	2,22%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		0,22%	0,00	0,22%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		9,02%	0,00	0,00%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	7,27%	0,00	0,00%	0,03	7,17%	9,06%	TAK	TAK
	b	0,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,25%	0,00	0,00%	0,03	7,17%	9,06%	TAK	TAK
2016	a	0,00%	0,00	0,00%	0,05	4,70%	6,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,05%	0,04%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,05	4,65%	6,55%	TAK	TAK
2017	a	0,00%	0,00	0,00%	0,05	3,50%	5,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,05	3,46%	5,36%	TAK	TAK
2018	a	0,00%	0,00	0,00%	0,05	4,52%	4,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,05	4,48%	4,48%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 852 204,79	1 915 833,69	2 91 691,81	0,00	291 691,81	403 135,04	488 938,80	263 826,64	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 975 266,92	2 006 034,92	522 979,50	153 785,98	369 193,52	391 708,10	1 289 322,72	651 792,86	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 814 065,50	2 154 700,00	3 478 690,50	328 429,50	3 150 261,00	3 426 051,00	1 306 994,00	121 067,00	
2015	0,00	0,00	10 605 580,00	1 976 845,00	500 234,00	472 358,00	27 876,00	494 000,00	1 682 087,00	177 876,00	
	0,00	0,00	50 500,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	
2016	0,00	0,00	10 555 080,00	1 977 845,00	500 234,00	472 358,00	27 876,00	494 000,00	1 653 787,00	177 876,00	
	0,00	0,00	11 385 104,00	2 243 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	11 385 104,00	2 243 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	
	0,00	0,00	11 612 800,00	2 288 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	11 612 800,00	2 288 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	0,00	0,00	11 845 000,00	2 334 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	0,00	0,00	11 845 000,00	2 334 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	153 569,50	153 569,50	153 569,50	166 376,00	166 376,00	166 376,00	153 569,50	133 530,75	133 530,75		
Plan 3 kw. 2014	480 417,50	385 319,45	385 319,45	2 562 299,40	2 508 321,90	2 508 321,90	480 417,50	397 219,45	397 219,45		
2015	a	0,00	0,00	1 571 998,00	1 571 998,00	1 571 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	1 571 998,00	1 571 998,00	1 571 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	Lp	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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:
			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula											
Wykonanie 2012		291 691,81	175 902,64	175 902,64	115 789,17	115 789,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		376 005,35	185 000,90	185 000,90	211 043,20	211 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014		3 510 111,00	2 326 893,50	2 326 893,50	1 266 415,55	1 266 415,55	0,00	0,00	2 021 021,00	2 021 021,00	
	a	27 876,00	0,00	0,00	27 876,00	27 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	27 876,00	0,00	0,00	27 876,00	27 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawianą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	389 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 000,00
Wykonanie 2013	41 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/41/2015
z dnia 2015-09-18

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					500 234,00	0,00	0,00	0,00	742 048,00
1.a	- wydatki bieżące					500 234,00	0,00	0,00	0,00	742 048,00
1.b	- wydatki majątkowe					0,00	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:					472 358,00	0,00	0,00	0,00	696 987,00
						472 358,00	0,00	0,00	0,00	696 987,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					27 876,00	0,00	0,00	0,00	45 061,00
						27 876,00	0,00	0,00	0,00	45 061,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					27 876,00	0,00	0,00	0,00	45 061,00
						27 876,00	0,00	0,00	0,00	45 061,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt BW - Stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy Trojanów	2012	2015		9 748,00	0,00	0,00	0,00	19 651,00
						9 748,00	0,00	0,00	0,00	19 651,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt EA - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Urząd Gminy Trojanów	2012	2015		18 128,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
						18 128,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
						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	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
1.2.1	- wydatki bieżące					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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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				a	696 987,00	0,00	0,00	0,00	696 987,00
					b	696 987,00	472 358,00	0,00	0,00	696 987,00
					c	0,00	472 358,00	0,00	0,00	696 987,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	696 987,00	0,00	0,00	0,00	696 987,00
					b	696 987,00	472 358,00	0,00	0,00	696 987,00
					c	0,00	472 358,00	0,00	0,00	696 987,00
1.3.1.1	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trojanów	Urząd Gminy Trojanów	2014	2015	a	633 987,00	0,00	0,00	0,00	633 987,00
					b	633 987,00	422 658,00	0,00	0,00	633 987,00
					c	0,00	422 658,00	0,00	0,00	633 987,00
1.3.1.2	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trojanów	Urząd Gminy Trojanów	2013	2015	a	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
					b	63 000,00	49 700,00	0,00	0,00	63 000,00
					c	0,00	49 700,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Objaśnienia

Dokonane zmiany mają na celu dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów do zmian wprowadzonych w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków wynikających z zapisów zawartych w uchwale Rady Gminy w Trojanowie z dnia 18 września 2015r. oraz zmian wynikających z Zarządzenia Nr 37/15 Wójta Gminy w Trojanowie z dnia 14 września 2015 r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem na 2015 rok stanowią 21.254.173,18 zł, wydatki ogółem 21.383.639,49 zł, deficyt budżetu wynosi 129.466,31 zł, przychody 1.648.628,81 zł, natomiast rozchód 1.519.162,50 zł.

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 23.300,00 zł.

Wydatki bieżące ogółem zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł oraz w wyniku przesunięć planu w ramach wydatków bieżących zwiększono wydatki na obsługę długu – odsetki od pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę 5.000,00 zł.

Wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 28.300,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Paweł