

Uchwała Nr LII/199/2018
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 15 listopada 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2018-2021

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 2018 – 2021, w „Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/162/2017 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 20 grudnia 2017 r.,

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2018-2021.

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 XLIII/162/2017 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 20 grudnia 2017 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2018-2021.

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 LIII/199/2018
z dnia 2018-11-15

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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	1.2.1	1.2.2		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	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			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	21 878 898,82	20 337 051,17	2 668 985,00	3 095,44	2 208 592,80	882 047,80	11 363 121,00	3 583 511,80	1 541 847,65	51 074,00	1 490 773,65		
Wykonanie 2016	26 704 344,71	26 502 516,86	2 870 361,00	70 723,87	2 254 146,36	906 843,98	11 663 140,00	9 076 066,18	201 827,85	120 554,47	81 273,38		
Plan 3 kw. 2017	29 734 046,12	27 988 262,73	3 146 487,00	23 688,00	2 289 050,00	970 000,00	12 051 145,00	10 040 112,73	1 745 783,39	25 000,00	1 720 783,39		
A	33 030 786,62	30 966 396,51	3 434 363,00	20 258,00	2 895 601,00	1 050 000,00	12 534 058,00	10 856 648,51	2 064 390,11	26 747,00	2 037 643,11		
B	468 402,11	544 319,11	0,00	0,00	149 554,00	80 000,00	0,00	359 765,11	-75 917,00	0,00	-75 917,00		
C	32 562 384,51	30 422 077,40	3 434 363,00	20 258,00	2 746 047,00	970 000,00	12 534 058,00	10 496 883,40	2 140 307,11	26 747,00	2 113 560,11		
A	30 221 992,00	29 446 000,00	3 537 393,00	20 867,00	2 595 767,00	999 100,00	13 048 686,00	9 762 750,00	775 992,00	0,00	775 992,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	30 221 992,00	29 446 000,00	3 537 393,00	20 867,00	2 595 767,00	999 100,00	13 048 686,00	9 762 750,00	775 992,00	0,00	775 992,00		
A	30 329 000,00	30 329 000,00	3 643 515,00	21 493,00	2 673 640,00	1 029 073,00	13 440 146,00	10 055 632,00	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	0,00		
C	30 329 000,00	30 329 000,00	3 643 515,00	21 493,00	2 673 640,00	1 029 073,00	13 440 146,00	10 055 632,00	0,00	0,00	0,00		

2021	A	31 238 800,00	31 238 800,00	3 752 820,00	22 130,00	2 753 800,00	1 059 900,00	13 843 350,00	10 357 300,00	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	0,00
	C	31 238 800,00	31 238 800,00	3 752 820,00	22 130,00	2 753 800,00	1 059 900,00	13 843 350,00	10 357 300,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) 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 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.

Lp	Wydatki: ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.1.3.1.2	2.2		
								w tym:				w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:
	Wydatki bieżące x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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, w tym: x	Wydatki majątkowe x			
Wykonanie 2015	20 771 380,08	18 680 153,09	0,00	0,00	0,00	22 000,49	22 000,49	22 000,49	0,00	0,00	2 091 226,99		
Wykonanie 2016	26 419 254,51	24 303 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 988,87		
Plan 3 kw. 2017	31 256 121,37	26 562 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 784,00		
2018	A	35 521 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892,00	8 892,00	8 892,00	0,00	0,00	6 566 160,00	
	B	459 157,11	327 765,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 392,00		
	C	35 061 957,02	28 627 189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892,00	8 892,00	0,00	0,00	6 434 768,00	
2019	A	29 684 292,00	27 446 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 238 292,00	
	B	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 245,00		
	C	29 675 047,00	27 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 229 047,00	
2020	A	30 329 000,00	28 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	30 329 000,00	28 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2021	A	31 238 800,00	28 738 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	31 238 800,00	28 738 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 107 518,74	1 648 628,81	129 466,31	0,00	1 519 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	285 090,20	1 236 985,05	1 236 985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 522 075,25	1 522 075,25	1 522 075,25	1 522 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-2 490 327,51	1 952 627,51	1 952 627,51	0,00	0,00	637 700,00	537 700,00	0,00	0,00
	B	9 245,00	-9 245,00	0,00	0,00	0,00	-9 245,00	-9 245,00	0,00	0,00
	C	-2 499 572,51	2 499 572,51	1 952 627,51	1 952 627,51	0,00	0,00	546 945,00	0,00	0,00
2019	A	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	546 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x			7
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x					
Wykonanie 2015	1 519 162,50	1 519 162,50	1 519 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 898,08	3 305 526,89	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 251,22	3 436 236,27	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 925,36	2 948 000,61	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 442,38	3 964 069,89	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 554,00	216 554,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 888,38	3 747 515,89	
2018	537 700,00	537 700,00	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
A	537 700,00	537 700,00	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-9 245,00	-9 245,00	-9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
C	546 945,00	546 945,00	546 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	
C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
A	0,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	
C	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	2 500 000,00	2 500 000,00	
A	0,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	
C	0,00	0,00	0,00	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.

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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
Wykonanie 2015	7,04%	0,00%	0,00	0,00%	7,81%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,69%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,88%	X	X	X	X	
2018	A 0,03%	0,00%	0,00	0,00%	6,17%	7,13%	8,45%	TAK	TAK	
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C 0,03%	0,00%	0,00	0,00%	5,59%	7,13%	8,45%	TAK	TAK	
2019	A 1,81%	0,00%	0,00	0,00%	6,62%	6,58%	7,90%	TAK	TAK	
	B -0,03%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	TAK	TAK	
	C 1,84%	0,00%	0,00	0,00%	6,62%	6,39%	7,71%	TAK	TAK	
2020	A 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,58%	5,89%	7,21%	TAK	TAK	
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	TAK	TAK	
	C 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,58%	5,70%	7,02%	TAK	TAK	
2021	A 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,00%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	TAK	TAK	
	C 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,00%	6,60%	6,60%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 528 434,53	1 948 892,89	495 499,13	469 283,00	26 216,13	403 297,25	1 499 113,61	176 216,13		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 723 979,36	2 101 602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 988,87	310 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 410 739,57	2 283 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 284,00	392 500,00		
A	0,00	0,00	12 258 109,00	2 477 424,00	1 254 700,00	0,00	1 254 700,00	0,00	6 393 660,00	172 500,00		
B	0,00	0,00	19 429,00	49 200,00	111 392,00	0,00	111 392,00	0,00	131 392,00	0,00		
C	0,00	0,00	12 238 680,00	2 428 224,00	1 143 308,00	0,00	1 143 308,00	0,00	6 262 268,00	172 500,00		
A	537 700,00	537 700,00	12 406 527,00	2 316 510,00	156 000,00	6 000,00	150 000,00	150 000,00	2 088 292,00	0,00		
B	-9 245,00	-9 245,00	0,00	0,00	-137 155,00	0,00	-137 155,00	-137 155,00	146 400,00	0,00		
C	546 945,00	546 945,00	12 406 527,00	2 316 510,00	293 155,00	6 000,00	287 155,00	287 155,00	1 941 892,00	0,00		
A	0,00	0,00	12 654 657,00	2 362 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	12 654 657,00	2 362 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
A	0,00	0,00	12 907 750,00	2 410 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	12 907 750,00	2 410 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
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 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 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 466 849,72	1 466 849,72	1 466 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	253 308,00	253 308,00	253 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	-6 363,00	-6 363,00	-6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	767 501,00	767 501,00	767 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-8 491,00	-8 491,00	-8 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	775 992,00	775 992,00	775 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	26 216,13	0,00	0,00	26 216,13	26 216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	491 308,00	253 308,00	491 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 470 367,00	767 501,00	767 501,00	702 866,00	702 866,00	702 866,00	0,00	0,00	0,00
	B	106 167,00	55 301,00	55 301,00	50 866,00	50 866,00	50 866,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 364 200,00	712 200,00	712 200,00	652 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-137 155,00	-70 155,00	-70 155,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 155,00	70 155,00	70 155,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
	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
2019	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
2020	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

2021	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

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornionego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lakse pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 może być dłuższy 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/199/2018
z dnia 2018-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 1 410 700,00 B 1 436 463,00 C -25 763,00	1 254 700,00 1 143 308,00 111 392,00	156 000,00 293 155,00 -137 155,00	1 410 700,00 1 436 463,00 -25 763,00
1.a	- wydatki bieżące				A 6 000,00 B 6 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 404 700,00 B 1 430 463,00 C -25 763,00	1 254 700,00 1 143 308,00 111 392,00	150 000,00 287 155,00 -137 155,00	1 404 700,00 1 430 463,00 -25 763,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				A 1 181 700,00 B 1 207 463,00 C -25 763,00	1 181 700,00 1 070 308,00 111 392,00	0,00 137 155,00 -137 155,00	1 181 700,00 1 207 463,00 -25 763,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 181 700,00 B 1 207 463,00 C -25 763,00	1 181 700,00 1 070 308,00 111 392,00	0,00 137 155,00 -137 155,00	1 181 700,00 1 207 463,00 -25 763,00
1.1.2.1	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Trojanów	2017	2018	A 1 181 700,00 B 1 207 463,00 C -25 763,00	1 181 700,00 1 070 308,00 111 392,00	0,00 137 155,00 -137 155,00	1 181 700,00 1 207 463,00 -25 763,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 229 000,00 B 229 000,00 C 0,00	73 000,00 73 000,00 0,00	156 000,00 156 000,00 0,00	229 000,00 229 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 6 000,00 B 6 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.1.1	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trojanów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trojanów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026	Urząd Gminy Trojanów	2018	2019	A	6 000,00	6 000,00	6 000,00
					B	6 000,00	6 000,00	6 000,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	223 000,00	150 000,00	223 000,00
					B	223 000,00	150 000,00	223 000,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2018	2019	A	223 000,00	150 000,00	223 000,00
					B	223 000,00	150 000,00	223 000,00
					C	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 oraz przychodów wynikających z zapisów zawartych w uchwałach podjętych przez Radę Gminy w Trojanowie w 2018 r. oraz zmian wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy w Trojanowie podjętych w 2018 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem na 2018 rok stanowią 33.030.786,62 zł, wydatki ogółem 35.521.114,13 zł, deficyt budżetu wynosi 2.490.327,51 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami w kwocie 2.490.327,51 zł. z następujących źródeł:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.952.627,51 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 537.700,00 zł.

Zadłużenie gminy przewidywane na zakończenie 2018 roku stanowi kwotę 537.700,00 zł i zostanie spłacone w 2019 roku po uzyskaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

W wykazie przedsięwzięć Gminy Trojanów w latach 2018 – 2019 zaplanowano przedsięwzięcie pn:

1. „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów” planowany limit nakładów stanowi 1.181.700 zł, zakończenie zadania zgodnie z podpisanymi umowami planuje się w roku 2018. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków budżetu unii europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie ogółem 608.609 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
2. „Budowa przedszkola w Trojanowie” zaplanowano w roku 2018 kwotę 73.000 zł na zakup działki pod budowę oraz prace przygotowawcze natomiast w roku 2019 planowana kwota 150.000 zł na zapłacenie za wykonanie dokumentacji projektowej przedszkola.
3. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trojanów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” na opracowanie programu zaplanowano kwotę 6.000 zł, płatną w roku 2019.