

Uchwała Nr XXXI/177/2021
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 20 stycznia 2021 r.

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

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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trojanów na lata 2021 – 2025, w „Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/175/2020 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 grudnia 2020 r.,

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

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 XXX/175/2020 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2021-2025.

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 XXXI/177/2021
z dnia 2021-01-20

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x					
Wykonanie 2018	33 384 496,61	31 330 291,69	3 652 613,00	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	3 613 407,47	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	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	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	14 023 980,00	11 802 827,00	5 004 152,00	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	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	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	14 685 500,00	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	14 905 760,00	12 527 090,00	5 290 000,00	1 326 700,00	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 dochoady 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
Lp																
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	0,00	6 301 979,54	6 301 979,54	171 617,00	
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	0,00	3 206 134,03	3 206 134,03	301 164,35	
Plan 3 kw. 2020	40 166 065,29	33 558 386,80	14 459 336,91	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 678,49	6 607 678,49	725 000,00	
Wykonanie 2020	40 166 065,29	33 558 386,80	14 459 336,91	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 678,49	6 607 678,49	725 000,00	
2021	37 268 300,00	32 181 045,36	13 473 273,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 254,64	5 087 254,64	0,00	
2022	35 721 574,00	32 659 200,00	13 662 339,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 374,00	3 062 374,00	0,00	
2023	36 259 020,00	33 149 081,00	13 867 275,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 939,00	3 109 939,00	0,00	
2024	36 804 780,00	33 646 317,00	14 075 280,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 463,00	3 158 463,00	0,00	
2025	37 418 670,00	34 151 000,00	14 286 400,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 670,00	3 267 670,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2			
		3.1							
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)									
Przychody budżetu x									
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			4.1						
na pokrycie deficytu budżetu x				4.1.1					
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)					4.2				
na pokrycie deficytu budżetu x						4.2.1			
Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x							4.3		
na pokrycie deficytu budżetu x									
Wyszczególnienie									
Lp									
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	4,31
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	-1 200 198,00	0,00	1 320 198,00	0,00	0,00	1 320 198,00	1 200 198,00	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 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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x								
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x								
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x								
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	537 700,00	537 700,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x		
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 2018	X	X	X	X	0,00	537 700,00	0,00	3 424 019,04	5 376 646,55			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 687 361,15	5 353 933,08			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	540 000,00	0,00	2 059 089,95	5 013 153,49			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	540 000,00	0,00	2 059 089,95	5 013 153,49			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	3 130 756,64	4 450 954,64			
2022	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	3 182 374,00	3 182 374,00			
2023	X	X	X	X	0,00	180 000,00	0,00	3 229 939,00	3 229 939,00			
2024	X	X	X	X	0,00	60 000,00	0,00	3 278 463,00	3 278 463,00			
2025	X	X	X	X	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 wieloletniej 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	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	694 948,24	694 948,24	694 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	125 625,00	125 625,00	106 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 625,00	125 625,00	106 316,44	0,00
Wykonanie 2020	125 625,00	125 625,00	106 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 625,00	125 625,00	106 316,44	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 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		
Wykonanie 2019	90 390,13	90 390,13	57 514,88	279 403,58	5 500,01	273 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	310 000,00	310 000,00	197 253,00	4 401 000,00	0,00	4 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	310 000,00	310 000,00	197 253,00	4 401 000,00	0,00	4 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	976 017,17	976 017,17	504 910,00	5 922 056,64	2 140 000,00	3 782 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/177/2021
z dnia 2021-01-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 273 649,10	5 922 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 440 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 833 649,10	3 782 056,64	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:				1 291 196,17	976 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Trojanów	2020	2021	1 291 196,17	976 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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				7 982 452,93	4 946 039,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 440 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów	Urząd Gminy Trojanów	2020	2021	2 440 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2018	2021	5 542 452,93	2 806 039,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Trojanów	2020	2021	5 534 223,43	2 797 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 229,50	8 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 098 229,50
1.a	1 070 000,00
1.b	28 229,50
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 098 229,50
1.3.1	1 070 000,00
1.3.1.1	1 070 000,00
1.3.2	28 229,50
1.3.2.1	20 000,00
1.3.2.2	8 229,50

Objaśnienia

Dokonane zmiany mają na celu dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów do zmian wprowadzonych w budżecie gminy po stronie wydatków i przychodów wynikających z zapisów zawartych w uchwale Rady Gminy w Trojanowie w dniu 20 stycznia 2021 r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem na 2021 rok stanowią 36.068.102 zł, wydatki ogółem 37268.300 zł, deficyt budżetu wynosi 1.200.198 zł.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 660.000,00 zł,
- przychodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 540.198,00 zł.

Przychody budżetu gminy ustalono w wysokości **1.320.198,00 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 780.000,00 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 540.198,00 zł.

Rozchody budżetu gminy ustalono w kwocie **120.000 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek.

W związku z zaciągniętą pożyczką w 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadłużenie gminy 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 wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono nakłady na realizacji zadania pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów" o kwotę 10.500 zł, plan na 2021 rok po zmianach wynosi 984.246,67 zł, (z czego według źródeł finansowania paragraf 6057 kwota 504.910,00 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, paragraf 6059 kwota 471.107,17 zł oraz 6050 kwota 8.229,50 zł.).