

**Uchwała Nr XXXV/194/2021**  
**Rady Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 25 maja 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. Wykaz 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 pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

*Jacek Ryszkowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXV/194/2021  
z dnia 2021-05-25

Lp	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				w tym:		
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>					
Wykonanie 2018	33 384 496,61	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	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	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	42 912 863,96	5 046 114,00	9 728,69	14 089 065,00	13 889 057,43	4 130 234,80	1 178 583,16	5 748 664,04	0,00	5 748 664,04			
2021	38 043 474,50	4 470 843,00	10 000,00	13 936 288,00	12 663 891,50	5 004 152,00	1 250 000,00	1 958 300,00	0,00	1 958 300,00			
2022	35 841 574,00	4 538 000,00	10 150,00	14 254 640,00	11 979 870,00	5 068 914,00	1 268 750,00	0,00	0,00	0,00			
2023	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	4 675 000,00	10 500,00	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	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 przedstawiane 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.), 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.

<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 wykonawcami 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
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	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	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	6 607 678,49	6 607 678,49	725 000,00	
Wykonanie 2020	39 487 362,48	33 117 534,68	13 194 559,67	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	6 369 827,80	6 369 827,80	689 930,00	
2021	41 543 039,52	33 302 784,88	13 636 536,69	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	8 240 254,64	8 240 254,64	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	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	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	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	3 267 670,00	3 267 670,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-823 755,58	0,00	0,00	2 490 327,51	537 700,00	0,00	1 952 627,51	823 755,58	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 825 191,61	0,00	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	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	3 425 501,48	0,00	0,00	3 554 063,54	600 000,00	0,00	2 954 063,54	0,00	0,00	0,00		
2021	-3 499 565,02	0,00	0,00	3 619 565,02	0,00	0,00	3 079 565,02	2 959 565,02	540 000,00	0,00		
2022	120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	120 000,00	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	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	537 700,00	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	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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 zromnoważenia 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 okrośionych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
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	0,00	3 424 019,04	5 376 646,55		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 361,15	5 353 933,08		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 089,95	5 013 153,49		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 665,24	7 000 728,78		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	2 782 389,62	6 401 954,64		
2022	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 182 374,00	3 182 374,00		
2023	X	X	X	X	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 229 939,00	3 229 939,00		
2024	X	X	X	X	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 278 463,00	3 278 463,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 670,00	3 327 670,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,13%	9,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,56%	17,56%	x	x	x	x
2021	0,62%	11,99%	11,99%	14,19%	17,00%	TAK	TAK
2022	0,59%	13,42%	13,42%	12,58%	15,39%	TAK	TAK
2023	0,56%	13,40%	13,40%	11,51%	14,32%	TAK	TAK
2024	0,53%	13,38%	13,38%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2025	0,26%	13,36%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	124 562,78	124 562,78	0,00	0,00	0,00	124 562,78	124 562,78	105 417,48	
2021	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	305 650,00	305 650,00	158 790,00	4 427 530,79	191 412,72	4 236 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	976 017,17	976 017,17	504 910,00	5 943 056,64	2 140 000,00	3 803 056,64	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	33 506,70
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	38 273,83
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu 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 wiałoletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
**Jacek Ryszkowski**

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXV/194/2021  
z dnia 2021-05-25

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)				9 294 649,10	5 943 056,64	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				6 854 649,10	3 803 056,64	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 291 196,17	976 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa życia na obszarach wiejskich			Urząd Gminy Trojanów						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			Urząd Gminy Trojanów	1 291 196,17	976 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):z tego				8 003 452,93	4 967 039,47	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						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Trojanowie -			Urząd Gminy Trojanów	5 563 452,93	2 827 039,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa życia na obszarach wiejskich			Urząd Gminy Trojanów	5 555 223,43	2 818 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				Urząd Gminy Trojanów	8 229,50	8 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 119 229,50
1.a	1 070 000,00
1.b	49 229,50
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	1 119 229,50
1.3.1	1 070 000,00
1.3.1.1	1 070 000,00
1.3.2	49 229,50
1.3.2.1	41 000,00
1.3.2.2	8 229,50

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

## Objaśnienia

Dokonane zmiany mają na celu dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów do zmian wprowadzonych w budżecie gminy po stronie dochodów, wydatków i przychodów wynikających z zapisów zawartych w uchwale Rady Gminy w Trojanowie w dniu 25 maja 2021 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Trojanów z dnia 23 kwietnia 2021 r.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody ogółem na 2021 rok stanowią 38.043.474,50 zł, wydatki ogółem 41.543.039,52 zł, deficyt budżetu wynosi 3.499.565,02 zł.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.410.527,03 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 549.037,99 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 540.000,00 zł

Przychody budżetu gminy ustalono w wysokości **3.619.565,02 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.530.527,03 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 549.037,99 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 540.000,00 zł.

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

W związku z zaciąganą 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 zmian nie wprowadzано.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

**Jacek Ryszkowski**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

*Jacek Ryszkowski*