

Uchwała Nr XLII/225/2021
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 26 listopada 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy w Trojanowie uchwala, 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 XLII/225/2021
z dnia 2021-11-26

Lp	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Wykonanie 2018	33 384 496,61	31 330 291,69	3 652 613,00	38 503,00	12 538 449,00	10 840 916,47	4 259 810,22	1 085 953,24	2 054 204,92	26 747,25	2 027 457,67		
Wykonanie 2019	35 549 945,56	34 205 981,07	4 344 176,00	36 130,47	13 393 308,00	11 993 680,32	4 438 686,28	1 337 370,31	1 343 964,49	0,00	1 343 964,49		
Plan 3 kw. 2020	36 672 001,75	35 617 476,75	5 194 285,00	10 446,00	13 908 262,00	12 418 323,75	4 086 160,00	1 250 000,00	1 054 525,00	0,00	1 054 525,00		
Wykonanie 2020	42 912 863,96	37 164 199,92	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	39 782 207,16	37 447 273,38	4 470 843,00	10 000,00	14 735 168,00	13 040 766,38	5 190 496,00	1 250 000,00	2 334 933,78	201 800,00	2 133 133,78		
2022	35 841 574,00	35 841 574,00	4 538 000,00	10 150,00	14 254 640,00	11 979 870,00	5 058 914,00	1 268 750,00	0,00	0,00	0,00		
2023	36 379 020,00	36 379 020,00	4 605 900,00	10 300,00	14 468 460,00	12 159 560,00	5 134 800,00	1 287 800,00	0,00	0,00	0,00		
2024	36 924 780,00	36 924 780,00	4 675 000,00	10 500,00	14 685 500,00	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	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		

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 minimumy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody 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	
									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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 369 827,80	6 369 827,80	689 930,00			
2021	45 581 772,18	34 536 007,54	13 686 577,19	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	11 045 764,64	11 045 764,64	0,00			
2022	35 721 574,00	32 659 200,00	13 662 339,00	0,00	0,00	20 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	3 267 670,00	3 267 670,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp												
Wykonanie 2018	-823 755,58	0,00	2 490 327,51	537 700,00	0,00	0,00	1 952 627,51	823 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 825 191,61	0,00	1 666 571,93	0,00	0,00	0,00	1 128 871,93	0,00	0,00	537 700,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 494 063,54	0,00	3 554 063,54	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 954 063,54	2 894 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 425 501,48	0,00	3 554 063,54	600 000,00	0,00	0,00	2 954 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-5 799 565,02	0,00	5 919 565,02	0,00	0,00	0,00	5 379 565,02	5 259 565,02	0,00	540 000,00	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	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	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	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	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1					4.5.1	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	537 700,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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	środkami nowymi, 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	4 046 665,24	7 000 728,78			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	2 911 265,84	8 830 830,86			
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			

8) 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 kwartałów 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	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	
Lp							
Wykonanie 2018		x	16,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		x	16,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		9,13%	9,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		17,56%	17,56%	x	x	x	x
2021		12,18%	13,00%	14,19%	17,00%	TAK	TAK
2022		13,38%	13,38%	12,91%	15,72%	TAK	TAK
2023		13,40%	13,40%	11,84%	14,65%	TAK	TAK
2024		13,38%	13,38%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2025		13,36%	x	13,39%	13,39%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie										
9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	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	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	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	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	35 437,50	20 857,50
2022	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 427,50	16 142,50
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	w tym:			z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo-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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydania bieżące						Wydania majątkowe	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4
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	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	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	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	0,00		
2021	976 017,17	976 017,17	504 910,00	7 178 494,14	2 175 437,50	5 003 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	2 387 427,50	1 487 427,50	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu (+/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązania dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x					
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	0,00	0,00	0,00	x	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	
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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	33 506,70	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	38 273,83	
2022	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	x	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną 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 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/225/2021
z dnia 2021-11-26

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)				13 477 514,10	7 178 494,14	2 387 427,50	1 460 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 422 865,00	2 175 437,50	1 487 427,50	1 460 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 054 649,10	5 003 056,64	900 000,00	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:				1 354 061,17	1 011 454,67	27 427,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 865,00	35 437,50	27 427,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poznaj naszą Gminę Trojanów - Promocja LGD i gminy Trojanów	Urząd Gminy Trojanów	2021	2022	62 865,00	35 437,50	27 427,50	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	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:				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
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:				12 123 452,93	6 167 039,47	2 360 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 360 000,00	2 140 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	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	2023	5 360 000,00	2 140 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 763 452,93	4 027 039,47	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2018	2022	6 755 223,43	4 018 809,97	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Trojanów	2020	2021	8 229,50	8 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 302 094,50
1.a	4 052 865,00
1.b	1 249 229,50
1.1	62 865,00
1.1.1	62 865,00
1.1.1.1	62 865,00
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	5 239 229,50
1.3.1	3 990 000,00
1.3.1.1	3 990 000,00
1.3.2	1 249 229,50
1.3.2.1	1 241 000,00
1.3.2.2	8 229,50

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów na 2021 rok zawiera następujące wielkości:

- dochody budżetu ogółem **39.782.207,16 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 37.447.273,38 zł,

b) dochody majątkowe 2.334.933,78 zł,

Wzrost dochodów ogółem w stosunku do ostatniej zmiany WPF stanowi kwotę 1.207.364,71 zł, z czego subwencje kwota 798.880 zł oraz dotacje 408.484,71 zł.

- wydatki budżetu ogółem **45.581.772,18 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 34.536.007,54 zł,

b) wydatki majątkowe 11.045.764,64 zł.

Wzrost wydatków ogółem w stosunku do ostatniej zmiany WPF stanowi kwotę 207.364,71 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 474.364,71 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 267.000 zł.

Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 1.000.000 zł i wynosi **5.799.565,02 zł**, na pokrycie deficytu zaangażowano przychody z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.510.527,03 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 3.749.037,99 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 540.000,00 zł

W stosunku do ostatniej zmiany WPF przychody budżetu roku 2021 zmniejszyły się o kwotę 1.000.000 zł

Przychody budżetu gminy w 2021 roku wynoszą **5.919.565,02 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.630.527,03 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 3.749.037,99 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 540.000,00 zł

Rozchody budżetu gminy pozostają bez zmian w kwocie **120.000 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zwiększenie w roku 2022 o kwotę 900.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa przedszkola w Trojanowie” - z

przeznaczeniem na dalsze prace budowlane i wykończeniowe.