

Uchwała Nr XLV/241/2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2022-2025

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 2022 – 2025, w „Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/231/2021 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 21 grudnia 2021 r.,

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2022-2025.

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 XLIV/231/2021 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 21 grudnia 2021 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2022-2025.

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/241/2022
z dnia 2022-01-28

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:							w tym:			
			z tego:			z tego:				Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				1.2.1
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		
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		
Plan 3 kw. 2021	38 639 108,45	36 304 174,67	4 470 843,00	10 000,00	13 936 288,00	12 686 547,67	5 190 496,00	1 250 000,00	2 334 933,78	201 800,00	2 133 133,78		
Wykonanie 2021	38 639 108,45	36 304 174,67	4 470 843,00	10 000,00	13 936 288,00	12 686 547,67	5 190 496,00	1 250 000,00	2 334 933,78	201 800,00	2 133 133,78		
2022	34 428 719,00	29 998 719,00	4 207 817,00	33 292,00	14 305 836,00	6 607 649,00	4 844 125,00	1 320 000,00	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00		
2023	36 589 020,00	30 379 020,00	4 305 900,00	10 300,00	14 468 460,00	6 459 560,00	5 134 800,00	1 346 400,00	6 210 000,00	0,00	6 210 000,00		
2024	30 924 780,00	30 924 780,00	4 375 000,00	10 500,00	14 685 500,00	6 641 960,00	5 211 820,00	1 373 328,00	0,00	0,00	0,00		
2025	31 478 670,00	31 478 670,00	4 445 200,00	10 620,00	14 905 760,00	6 827 090,00	5 290 000,00	1 400 800,00	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 2018 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 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 wykonujących 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:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:				
					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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta 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
2	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							
Lp	?																
Wykonanie 2019	33 724 753,95	30 518 619,92	12 653 699,23	0,00	1 946,69	1 946,69	0,00	0,00	1 946,69	0,00	0,00	0,00	3 206 134,03	3 206 134,03	301 164,35		
Wykonanie 2020	39 487 362,48	33 117 534,68	13 194 559,67	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	6 369 827,80	6 369 827,80	689 930,00		
Plan 3 kw. 2021	45 438 673,47	34 125 908,83	13 643 862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312 764,64	11 312 764,64	0,00		
Wykonanie 2021	45 438 673,47	34 125 908,83	13 643 862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312 764,64	11 312 764,64	0,00		
2022	35 313 719,00	28 278 719,00	14 814 884,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 035 000,00	7 035 000,00	0,00		
2023	36 469 020,00	28 840 500,00	14 867 275,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 628 520,00	7 628 520,00	0,00		
2024	30 804 780,00	29 420 000,00	15 075 280,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 384 780,00	1 384 780,00	0,00		
2025	31 418 670,00	30 100 000,00	15 286 400,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 670,00	1 318 670,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3												
Wykonanie 2019	1 825 191,61	0,00	1 666 571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 871,93	0,00	4,2	4,3	4,3.1	
Wykonanie 2020	3 425 501,48	0,00	3 554 063,54	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 954 063,54	0,00		537 700,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-6 799 565,02	0,00	6 919 565,02	6 919 565,02	0,00	0,00	0,00	6 379 565,02	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2021	-6 799 565,02	0,00	6 919 565,02	6 919 565,02	0,00	0,00	0,00	6 379 565,02	6 259 565,02		540 000,00	540 000,00	
2022	-885 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	885 000,00		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	
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	
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	

5) Linie 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	537 700,00	537 700,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	120 000,00	120 000,00	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 zównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczą 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} 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					
Lp	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	X	X	X	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Skonygowanie 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 wiodowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 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	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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,48%	x	x	x	x
2022	0,56%	7,51%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2023	0,54%	6,47%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2024	0,52%	6,22%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	0,26%	5,61%	6,73%	6,73%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2019	0,00	0,00	694 948,24	694 948,24	694 948,24	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	124 562,78	124 562,78	0,00	0,00	0,00	124 562,78	124 562,78	105 417,48	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	35 437,50	35 437,50	20 857,50	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	35 437,50	35 437,50	20 857,50	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 427,50	27 427,50	16 142,50	
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:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z odpowiedzialnością 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					
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4
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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 942 427,50	27 427,50	3 915 000,00	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	6 285 000,00	0,00	6 285 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp.	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:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
		537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	38 273,83
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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

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 wioletowej 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/241/2022
z dnia 2022-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 309 468,47	3 942 427,50	6 285 000,00	0,00	0,00	9 735 735,25
1.a	- wydatki bieżące				62 865,00	27 427,50	0,00	0,00	0,00	27 427,50
1.b	- wydatki majątkowe				15 246 603,47	3 915 000,00	6 285 000,00	0,00	0,00	9 708 307,75
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:				62 865,00	27 427,50	0,00	0,00	0,00	27 427,50
1.1.1	- wydatki bieżące				62 865,00	27 427,50	0,00	0,00	0,00	27 427,50
1.1.1.1	Poznaj naszą Gminę Trojanów - Promocja LGD i gminy Trojanów	Urząd Gminy Trojanów	2021	2022	62 865,00	27 427,50	0,00	0,00	0,00	27 427,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 246 603,47	3 915 000,00	6 285 000,00	0,00	0,00	9 708 307,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2018	2022	15 246 603,47	3 915 000,00	6 285 000,00	0,00	0,00	9 708 307,75
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podeblocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna -	Urząd Gminy Trojanów	2022	2023	6 421 603,47	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	883 307,75
1.3.2.3	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2022	2023	6 275 000,00	1 265 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	6 275 000,00
					2 550 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów na 2022 rok zawiera następujące wielkości:

- plan dochodów budżetu ogółem	34.428.719,00 zł,
z tego:	
a) dochody bieżące	29.998.719,00 zł,
b) dochody majątkowe	4.430.000,00 zł,
- plan wydatków budżetu ogółem	35.313.719,00 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	28.278.719,00 zł,
b) wydatki majątkowe	7.035.000,00 zł.

Wzrost dochodów ogółem w roku 2022 w stosunku do poprzedniego WPF stanowi kwotę 4.433.719,00 zł, z tego dochody bieżące 3.719,00 zł (dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy), dochody majątkowe 4.430.000,00 zł.

Wzrost wydatków ogółem w roku 2022 w stosunku do poprzedniego WPF stanowi kwotę 5.438.719,00 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.719,00 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 5.435.000,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości **885.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.035,22 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 883.964,78 zł,

Przychody budżetu gminy w wysokości **1.005.000,00 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 121.035,22 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 883.964,78 zł,

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trojanów na 2023 rok zwiększono plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 6.210.000 zł są to w całości planowane dochody majątkowe przeznaczone na pokrycie planowanych wydatków majątkowych.

Gmina Trojanów otrzymała trzy promesy wstępne na łączną kwotę 10.640.000 zł, dotyczące dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych:

1.Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podebłocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna na kwotę 5.890.000 zł, z tego zaplanowano wpływy w 2022 roku kwota 930.000 zł pozostała kwota 4.960.000 zł w 2023 r.

2.Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów na kwotę 2.375.000 zł całość zaplanowano na 2022 rok.

3.Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie na kwotę 2.375.000 zł, z tego wpływy w 2022 roku kwota 1.125.000 zł, pozostała kwota 1.250.000 zł w 2023 r.

W związku z czym po stronie dochodowej w roku 2022 dokonano zwiększenia planu o kwotę 4.430.000 zł, natomiast w roku 2023 o kwotę 6.210.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu o kwotę 5.435.000 zł w 2022 roku dotyczy zadań inwestycyjnych:

1.Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podebłocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna na kwota 1.265.000 zł, z czego:

- dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 930.000 zł,
- środki własne 335.000 zł

2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów na kwotę 2.550.000 zł

- dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 2.375.000 zł,
- środki własne 175.000 zł

W ramach realizacji zadania dokonana zostanie przebudowa czterech odcinków dróg gminnych:

Część I - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębówka

Część II- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabianka

Część III - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Korycka Górna

Część IV - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Korycka Górna i Wola Korycka Dolna

3.Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie zwiększenie planu o kwotę 1.145.000 zł, (plan po zmianie 1.275.000 zł)

- dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 1.125.000 zł,
- środki własne 20.000 zł (plan po zmianie 150.000 zł).

4. Budowa przedszkola w Trojanowie zwiększenie planu o kwotę 475.000 zł (plan po zmianie 1.375.000 zł)

Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu o kwotę 6.285.000 zł w 2023 roku dotyczy zadań inwestycyjnych (kwota 6.210.000 zł ze zwiększenia dochodów, natomiast 75.000 zł na pokrycie wkładu własnego z już zaplanowanych środków na wydatki majątkowe).

1.Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podebłocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna na kwota 5.010.000 zł, z czego:

- dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 4.960.000 zł,
- środki własne 50.000 zł

2.Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie zwiększenie planu w 2023 o kwotę 1.275.000 zł,

- dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 1.250.000 zł,
- środki własne 25.000 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcia oraz dokonano zmian w już uchwalonym przedsięwzięciu:

1.Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podebłocie, Wola Korycka Dolna i

Kruszyna łączne nakłady 6.275.000 zł, z czego:

- dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 5.890.000 zł,
- środki własne 385.000 zł

Limit 2022 kwota 1.265000 zł, limit 2023 kwota 5.010000 zł, limit zobowiązań 6.275.000 zł.

2. Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie łączne nakłady 2.550.000 zł, z czego:

- dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 2.375.000 zł,
- środki własne 50.000 zł.

Limit 2022 kwota 1.275000 zł, limit 2023 kwota 1.275000 zł, limit zobowiązań 2.550.000 zł.

3. Zwiększenie nakładów o kwotę 475.000 zł na zadaniu Budowa przedszkola w Trojanowie plan w 2022 roku po zmianie 1.375.000 zł. Limit zobowiązań 883.307,75 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski