

Protokół Nr XLIX/2022
z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów
z dnia 23 maja 2022 r.

Obrady XLIX zwyczajnej sesji rozpoczęto o godzinie 11⁰⁰ a zakończono o godzinie 11²⁵.
W obradach uczestniczyło 13 radnych zgodnie z listą obecności.

Ponadto udział wzięli:

Wójt Gminy Pan Stanisław Kostyra,
Zastępca Wójta Pani Aneta Michta
Skarbnik Gminy Pani Renata Wesołowska

Ad 1.

Przewodniczący Rady Pan Jacek Ryszkowski otworzył obrady XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów, po powitaniu stwierdził, że zgodnie z listą obecności jest kworum, przy którym uchwały podjęte w dniu dzisiejszym są prawomocne.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad;

1. Otwarcie XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2022-2025.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów.

Ad. 2

Wnioski do porządku obrad

Brak wniosków.

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów.

Uwag nie było.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty: „za” głosowało 13 radnych.

Wykaz z imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4

Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami, które stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Przewodniczący Rady przypomniał, że zarówno ten projekt jaki i pozostałe projekty uchwał były omawiane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady gminy.

Poinformował, że nowa podstawowa stawka za odpady komunalne zmniejszyła się z 32 złotych na 29 złotych plus upust za kompostowanie.

Radny pan Pawelec zapytał od kiedy będzie obowiązywać?. Jak wagowo zmniejszył się odbiór odpadów?

Przewodniczący Rady nowe stawki obowiązywać będą od 1 lipca.

Zastępca Wójta; odnośnie ilości odbieranych odpadów to trudno powiedzieć, gdyż każdy miesiąc jest inny a różnice w tonażu wynikają z tytułu, że popiół jest oddawany na PSZOK, duży wpływ na wagę miała też folia rolnicza, która będzie odbierana w ramach zawartej umowy.

Skarbnik Gminy; z tego też tytułu kwoty znacząco spadają w stosunku do zeszłego roku.

Radny Pan Jaszczyk zapytał; w jaki sposób mieszkańcy będą powiadomieni?

Zastępca Wójta: będą wysłane informacje.

Dalszych pytań nie było

„za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,

„przeciw” głosowało 0 radnych,

„wstrzymało się” 0 radnych.

Uchwała została przyjęta.

Wykaz z imiennego głosowania oraz projekt uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.

Pan Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawki do przedłożonego projektu uchwały.

Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych.

Pani Skarbnik przedstawiła poprawkę do budżetu oraz wprowadzane zmiany zgodnie z uzasadnieniem do uchwały.

Uwag nie było.

„za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,

„przeciw” głosowało 0 radnych,

„wstrzymało się” 0 radnych,

Uchwała z uwzględnieniem zgłoszonego przez Wójta wniosku została przyjęta.

Wykaz z imiennego głosowania oraz projekt uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 7

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

Pani Skarbnik; zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są wynikiem zmian wprowadzonych do budżetu.

Uwag nie było.

„za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,

„przeciw” głosowało 0 radnych,

„wstrzymało się” 0 radnych.

Uchwała została przyjęta.

Wykaz z imiennego głosowania oraz projekt uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 8

Wnioski i oświadczenia radnych.

Radny Pan Pawelec zwrócił uwagę na temat przygotowania zarządzania kryzysowego, zapytał dlaczego nie była dostarczana woda do gospodarstw rolnych?

Pan Wójt w odpowiedzi; odnośnie ostatnich zdarzeń (opady śniegu) jednostki OSP z terenu gminy pomagały energetyce przy usuwaniu skutków uszkodzonych linii energetycznych. Odnośnie rolników i agregatów prądotwórczych to według posiadanych informacji większość dużych gospodarstw mają agregaty i własne ujęcia wody, jeden rolnik zgłosił się, że nie ma agregatu. W projekcie modernizacji stacji uzdatniania wody są agregaty.

Radny Pan Jaszczyk zapytał; czy są jakieś wytyczne odnośnie suszy i oszczędzania wody? Wójt na tą chwilę nie ma takich informacji.

Radny Pan Zduniak zapytał o łatanie asfaltu?

Pan Wójt prosi, aby temat ten zgłaszać do Pana Pikula.

Dalszej dyskusji nie podjęto.

Ad. 9

Zamknięcie XLIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Trojanów.

Protokołowała:

Alicja Wiązowska

Przewodniczący
Rady Gminy Trojanów

Jacek Ryszkowski



Na sesji "XLIX zwyczajna sesja Rady Gminy Trojanów" stawili się 13 radnych, natomiast 2 radnych było nieobecnych.

Ustalono kworum. Rada jest władna do podejmowania decyzji.

Lista obecności była następująca:

Obecni radni:

1. Stanisław Gugąła
2. Marian Jaszczyk
3. Artur Kostyra
4. Katarzyna Bany
5. Stanisława Mądra
6. Mateusz Michalczyk
7. Krzysztof Pasik
8. Sylwester Pawelec
9. Wiesław Piros
10. Jacek Ryszkowski
11. Hanna Sadura
12. Witold Zalech
13. Artur Zduniak

Nieobecni radni:

1. Renata Lech
2. Paweł Nosowski

Operatorem systemu był *Admin*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.



Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami

(od 29 marca do 23 maja 2022 r.)

- 1) 31 marca – zebranie LGD w Garwolinie;
- 2) 11 kwietnia – spotkanie w Cegłowie dotyczące realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”;
- 3) 12 kwietnia – sesja nadzwyczajna;
- 4) 22 kwietnia – spotkanie Zarządu Powiatowego OSP;
- 5) 25 kwietnia – Powiatowy Dzień Sołtysa w Miętnej;
- 6) 27 kwietnia – konkurs wiedzy o Janie Pawle II w Szkole Podstawowej w Korytnicy;
- 7) 28 kwietnia – uroczyste podpisanie z Wojewodą umowy na dofinansowanie przebudowy drogi w Kruszynie;
- 8) 28 kwietnia – otwarcie ofert na budowę placu zabaw przy przedszkolu w Trojanowie;
- 9) 2 maja – otwarcie ofert na modernizację infrastruktury wodnej w miejscowości Podebłocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna;
- 10) 12 maja – spotkanie z sołtysami;
- 11) 13 maja – spotkanie z OSP;
- 12) 13 maja – spotkanie w Banku Spółdzielczym w Trojanowie;
- 13) 16 maja – rozdanie nagród konkursu recytatorskiego w Bibliotece w Trojanowie;
- 14) 19 maja – konkurs „Majowe Słowiki” w Szkole Podstawowej w Życzynie;
- 15) 20 maja – posiedzenie wszystkich Komisji;
- 16) 20 maja – „Dzień Strażaka w PSP Garwolin.

- Podpisano umowę na wykonanie placu zabaw przy budynku przedszkola w Trojanowie na kwotę: 437 210,00 zł (montaż urządzeń placu zabaw, nawierzchni bezpiecznej, odwodnienia i nasadzenie zieleni),
- Wybrano wykonawcę realizacji zadania dotyczącego rozbudowy stacji uzdatniania w Podebłociu i Woli Koryckiej Dolnej oraz budowy wodociągu w Kruszynie na kwotę ponad 8 441 000,00 zł,

- Podpisaliśmy umowę na odbiór folii rolniczej w ilości 120 ton. Wysokość dofinansowania 60 tys. złotych
- Otrzymaliśmy dofinansowanie na wykonani ścieżki edukacyjnej w Podebłociu w wysokości (całkowity koszt to 97 500 zł w tym dofinansowanie 73 125,00 zł)

W ramach bieżącego utrzymania:

- Wykonano roboty drogowe związane z rozwiezieniem gruzu budowlanego na drogi w miejscowościach; Żabianka, Damianów, Podebłocie, Babice, Wola Życka, Mroków- na dzień dzisiejszy wykorzystano 1352 tony,
- Uzupelniono ubytki kruszywem drogowych na drogach w miejsc. Korytnica (P. Lech i na Dębniak), Stasin-Podebłocie, Mościska, Komory.

WÓJT
Stanisław Kostyra

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TROJANÓW

z dnia r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559) w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) - **Rada Gminy Trojanów** uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 lub ust. 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych) miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 58,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych) miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

3. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość miesięcznie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLI/212/2021 Rady Gminy Trojanów z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 9120).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trojanów.

§ 5. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na rzecz gminy obowiązani są ponosić właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu.

W związku ze spadkiem ilości odbieranych odpadów potwierdzonych przez ważenie odpadów na wadze zlokalizowanej przy Urzędzie Gminy Trojanów, koniecznym stało się zmniejszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczenia opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Głosowanie jawne na sesji *Zwyczajnej* Rady Gminy Trojanów w dniu *23 maja 2022 r.*
 w sprawie *wniosku Pana Wojciecha O wstrzymaniu budżetu*
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na rok 2022

Lp.	Nazwisko i imię radnego	„za”	„przeciw”	„wstrzymał się”
1.	Bany Katarzyna	X		
2.	Gugała Stanisław	X		
3.	Jaszczyk Marian	X		
4.	Kostyra Artur	X		
5.	Lech Renata	-		
6.	Mądra Stanisława	X		
7.	Michalczyk Mateusz	X		
8.	Nosowski Paweł	-		
9.	Pasik Krzysztof	X		
10.	Pawelec Sylwester	X		
11.	Piros Wiesław	X		
12.	Ryszkowski Jacek	X		
13.	Sadura Hanna	X		
14.	Zalech Witold	X		
15.	Zduniak Artur	X		
PODSUMOWANIE		13	0	0.

Wnioseli zostali przyjęci

Uchwała Nr/2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211 i 212 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **2.464.528,00 zł**

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **3.533.921,48 zł**

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2022 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach dokonanych w § 1 wielkości budżetu przedstawiają się następująco:

- plan dochodów budżetu ogółem **38.856.607,29 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 31.697.566,29 zł,

b) dochody majątkowe 7.159.041,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **42.851.000,77 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 30.611.959,77 zł,

b) wydatki majątkowe 12.239.041,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3.994.393,48 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.714.714,71 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 1.279.678,77 zł,

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **4.114.393,48 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.834.714,71 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 1.279.678,77 zł,

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **120.000 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek.

5. Aktualne przychody i rozchody budżetu przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany planu w budżecie Gminy Trojanów dotyczą:

1. Wprowadzono środki w kwocie 217.080 zł na realizację programu „Cyfrowa Gmina” oraz kwotę 12.500 zł na realizację programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR” .

2. Dokonano zmiany zaangażowania środków otrzymanych na dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład oraz zwiększenie środków własnych:

- Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podebłocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna łączna kwota promesy 5.890.000 zł, z tego zaplanowano wpływy w 2022 roku na kwotę 2.945.000 zł.

Plan wydatków 2022 roku ustalono na kwotę 4.275.000 zł z tego 1.330.000 zł stanowią środki własne w ramach których wprowadzono kwotę 394.781 zł otrzymaną w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

- Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie łączna kwota promesy 2.375.000 zł, z tego wpływy w 2022 roku kwota 1.187.500 zł.

Plan wydatków 2022 roku ustalono na kwotę 1.707.500 zł z tego 520.000 zł stanowią środki własne.

3. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 24.323 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Po stronie wydatkowej zwiększono plany finansowe:

- Szkoła Trojanów 7.554 zł
- Szkoła Życzyn 5.260 zł
- Szkoła Podebłocie 4.271 zł,
- Szkoła Korytnica 4.390 zł,
- Szkoła Wola Korycka Górna 2.848 zł.

4. Przyjęto dotację w kwocie 73.125 zł otrzymaną od WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Tworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Podebłociu”.

Plan wydatków ustalono na kwotę 98.125 zł z tego 25.000 zł stanowią środki własne.

5. Przyjęto dotację w kwocie 25.000 zł na opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego wraz z audytem energetycznym dla budynku Szkoły Podstawowej w Korytnicy.

6. Przyjęto środki w kwocie 35.000 zł otrzymane z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest.

7. W zakresie wydatków bieżących zwiększono środki na realizację zadań w rozdziale:

- ochotnicze straże pożarne 50.000 zł, zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP,
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami 5.000 zł,
- pozostała działalność 20.000 zł, na opiekę nad zwierzętami,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10.000 zł.

Tabela Nr 1 do Uchwały NrRady Gminy w Trojanowie z dnia 23 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 465 080,71	2 015 000,00	3 480 080,71
			Infrastruktura wodociągowa wsi	930 000,00	2 015 000,00	2 945 000,00
720	72095	6090	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	930 000,00	2 015 000,00	2 945 000,00
			Informatyka			
750	75023		Pozostała działalność	0,00	229 580,00	229 580,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	229 580,00	229 580,00
758	75801		Administracja publiczna	1 237 604,00	62 500,00	1 300 104,00
		6090	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 125 000,00	62 500,00	1 187 500,00
801	80101		Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 125 000,00	62 500,00	1 187 500,00
			Różne rozliczenia	14 270 750,00	24 323,00	14 295 073,00
900	90026		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 563 487,00	24 323,00	7 587 810,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 563 487,00	24 323,00	7 587 810,00
900	90026		Oświata i wychowanie	693 860,00	98 125,00	791 985,00
			Szkoły podstawowe	4 130,00	98 125,00	102 255,00
900	90026	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 125,00	73 125,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796 000,00	35 000,00	1 831 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	35 000,00	100 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	35 000,00	95 000,00
Razem:			36 392 079,29	2 464 528,00	38 856 607,29

Tabela Nr 2 do Uchwały NrRady Gminy w Trojanowie z dnia 23 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 850 880,71	3 010 000,00	4 860 880,71
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 285 000,00	3 010 000,00	4 295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 000,00	3 010 000,00	4 275 000,00
720	72095		Informatyka	0,00	229 580,00	229 580,00
			Pozostała działalność	0,00	229 580,00	229 580,00
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 580,00	229 580,00
			Administracja publiczna	5 419 170,00	51 893,48	5 471 063,48
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 111 411,00	62 500,00	5 173 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	62 500,00	1 707 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 690,00	-10 606,52	41 083,48
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 608,50	-7 650,55	957,95
754	75412	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 019,00	-5 349,45	669,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 534,00	1 408,80	8 942,80
		4307	Zakup usług pozostałych	5 266,00	984,68	6 250,68
		4309	Zakup usług pozostałych	632 000,00	50 000,00	682 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 000,00	50 000,00	605 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	30 000,00	80 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	10 000,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 744 930,00	122 448,00	15 867 378,00
			Oświata i wychowanie	9 807 370,00	122 448,00	9 929 818,00
900	90026		Szkoły podstawowe	5 096 000,00	24 323,00	5 120 323,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	98 125,00	123 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 000,00	60 000,00	2 186 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	40 000,00	120 000,00
90095	90095		Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 100,00	10 000,00	536 100,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 100,00	10 000,00	191 100,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 100,00	10 000,00	44 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			

Razem:	39 317 079,29	3 533 921,48	42 851 000,77
---------------	---------------	--------------	---------------

Tabela nr 3
do Uchwały Nr...../2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 23 maja 2022 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na 2022 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:						Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
						7	8	9	10	11	12	
						Środki własne	Dotacje	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład		
1	010	01043	6050	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podeblocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna	4.275.000,00	1.330.000,00				2.945.000,00		
				Razem dział 010	4.275.000,00	1.330.000,00				2.945.000,00		
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Damianów działka nr 240	360.000,00	360.000,00						
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podeblocie działka nr 1466 i 1434	460.000,00	460.000,00						
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w km od 9+440 do km 10+220 w miejscowości Kruszyna	573.836,00	250.000,00		323.836,00				
5	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów	2.550.000,00	175.000,00				2.375.000,00		
				Razem dział 600	3.943.836,00	1.245.000,00		323.836,00		2.375.000,00		
6	720	72095	6057	Cyfrowa Gmina	217.080,00	0,00						217.080,00
7	720	72095	6057	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR	12.500,00	0,00						12.500,00

				Razem dział 720	229.580,00	0,00					229.580,00
8	750	75023	6050	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	1.707.500,00	520.000,00					1.187.500,00
				Razem dział 750	1.707.500,00	520.000,00					1.187.500,00
9	754	75411	6170	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	15.000,00	15.000,00					
10	754	75412	623	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego wraz z wyposażeniem dla OSP Trojanów	350.000,00	350.000,00					
				Razem dział 754	365.000,00	365.000,00					
11	801	80101	6050	Tworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej przy Szkole Podstawowej w Podeblotcu	98.125,00	25.000,00	73.125,00				
12	801	80101	6050	Opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego wraz z audytem energetycznym dla budynku Szkoły Podstawowej w Korytnicy	25.000,00	0,00	25.000,00				
13	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Trojanowie	1.475.000,00	585.000,00		890.000,00			
				Razem dział 801	1.598.125,00	610.000,00	98.125,00	890.000,00			
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skruda	30.000,00	30.000,00					
				Razem dział 900	30.000,00	30.000,00					
12	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Piotrówku	90.000,00	90.000,00					
				Razem dział 921	90.000,00	90.000,00					
				Ogółem	12.239.041,00	4.190.000,00	98.125,00	890.000,00	323.836,00	6.507.500,00	229.580,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 23 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		38.856.607,29
2.	Wydatki		42.851.000,77
3.	Wynik budżetu		-3.994.393,48
Przychody ogółem:			4.114.393,48
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z t 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	§ 905	1.279.678,77
	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2.834.714,71
Rozchody ogółem:			120.000,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	120.000,00

Uchwała Nr XLIX/261/2022

Rady Gminy w Trojanowie

z dnia 23 maja 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 uchwała, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/261/2022
z dnia 2022-05-23

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Docho- dy bię- żące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób fizy- cznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób praw- nych	z subwen- cji ogól- nej	z tytułu do- tacji i środków przeznac- zonych na cele bię- żące x 3)	pozosta- łe docho- dy bię- żące 4)	w tym: z podatku od nierucho- mości	Docho- dy majątko- we x	ze sprze- dazy majątku x				
Wykonanie 2019	35 549 945,56	4 344 176,00	36 130,47	13 393 308,00	11 993 680,32	4 438 666,28	1 337 370,31	1 343 964,49	0,00	1 343 964,49				
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				
Plan 3 kw. 2021	38 639 108,45	4 470 843,00	10 000,00	13 936 288,00	12 696 547,67	5 190 496,00	1 250 000,00	2 334 933,78	201 800,00	2 334 933,78				
Wykonanie 2021	44 831 684,21	4 839 386,00	59 747,13	14 758 795,00	13 037 891,65	5 399 544,02	1 401 644,90	6 736 320,41	347 084,00	6 736 320,41				
2022	38 856 607,29	4 207 817,00	33 292,00	14 270 973,00	8 026 099,71	5 159 384,58	1 320 000,00	7 159 041,00	0,00	7 159 041,00				
2023	36 589 020,00	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	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	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 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 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 biężące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	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	2.1.3.2	2.1.3.3	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															
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	1 946,69	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	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	11 312 764,64	11 312 764,64	0,00
Wykonanie 2021	41 416 153,99	32 710 661,59	13 049 825,52	0,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	8 705 492,40	8 705 492,40	0,00
2022	42 876 000,77	30 611 959,77	15 326 614,47	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	12 264 041,00	12 264 041,00	350 000,00
2023	36 469 020,00	28 840 500,00	14 867 275,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 318 670,00	1 318 670,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	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				3	4		4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	4.2
Wykonanie 2019	1 825 191,61	0,00	0,00	1 666 571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 871,93	0,00	42,1	43	43,1	0,00
Wykonanie 2020	3 425 501,48	0,00	0,00	3 554 063,54	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 954 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 799 565,02	0,00	0,00	6 919 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 415 530,22	0,00	0,00	6 919 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-4 019 393,48	0,00	0,00	4 139 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 393,48	4 019 393,48	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	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	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	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 B ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy 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
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	537 700,00	537 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca 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	wojnymi 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 ^a	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	7.1			
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	6	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 361,15	5 353 933,08			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 665,24	7 000 728,78			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 265,84	9 097 830,86			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 702,21	12 304 267,23			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 606,52	5 225 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 520,00	1 538 520,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 780,00	1 504 780,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 670,00	1 378 670,00			

^{b)} Skorygowanie o środki doliczyć 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.3 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	8.3.1 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	8.4 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 poprzedzającego roku budżetowy ^x	8.4.1 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 poprzedzającego roku budżetowy ^x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,61%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,56%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,48%	10,34%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,65%	23,04%	x	x	x
2022	0,55%	4,70%	4,70%	14,84%	19,07%	TAK
2023	0,54%	6,52%	6,52%	10,87%	15,10%	TAK
2024	0,52%	6,22%	6,22%	7,19%	11,42%	TAK
2025	0,26%	5,61%	x	5,81%	5,81%	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:
	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 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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 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	0,00	0,00	0,00	33 044,02	33 044,02	19 448,70	
2022	0,00	0,00	229 580,00	229 580,00	229 580,00	16 820,98	16 820,98	9 900,75	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	7 651,80	
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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe										
	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					
Lp															
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	859 788,89	859 788,89	504 910,00	4 747 383,59	1 435 999,01	3 311 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	229 580,00	229 580,00	229 580,00	7 474 320,98	16 820,98	7 457 500,00	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	5 995 500,00	13 000,00	5 982 500,00	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	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		
						Wydatki	Wydłużenie						w tym:	
													Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
Wydłużenie														
Wykonanie 2019	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 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 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 XLIX/261/2022
z dnia 2022-05-23

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)				18 549 488,47	7 474 320,98	5 995 500,00	0,00	0,00	10 700 735,25
1.a	- wydatki bieżące				62 865,00	16 820,98	13 000,00	0,00	0,00	27 427,50
1.b	- wydatki majątkowe				18 486 603,47	7 457 500,00	5 982 500,00	0,00	0,00	10 673 307,75
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	16 820,98	13 000,00	0,00	0,00	27 427,50
1.1.1	- wydatki bieżące				62 865,00	16 820,98	13 000,00	0,00	0,00	27 427,50
1.1.1.1	Poznaj naszą Gminę Trojanów - Promocja LGD i gminy Trojanów	Urząd Gminy Trojanów	2021	2023	62 865,00	16 820,98	13 000,00	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				18 486 603,47	7 457 500,00	5 982 500,00	0,00	0,00	10 673 307,75
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	18 486 603,47	7 457 500,00	5 982 500,00	0,00	0,00	10 673 307,75
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podeblocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna -	Urząd Gminy Trojanów	2022	2023	6 521 603,47	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	983 307,75
1.3.2.3	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2022	2023	8 550 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	6 275 000,00
			2022	2023	3 415 000,00	1 707 500,00	1 707 500,00	0,00	0,00	3 415 000,00

Objaśnienia

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

- plan dochodów budżetu ogółem	38.856.607,29 zł,
z tego:	
a) dochody bieżące	31.697.566,29 zł,
b) dochody majątkowe	7.159.041,00 zł,
- plan wydatków budżetu ogółem	42.876.000,77 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	30.611.959,77 zł,
b) wydatki majątkowe	12.264.041,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości **4.019.393,48 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody budżetu gminy zaangażowano w wysokości **4.139.393,48 zł**, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę **120.000 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek.

Wykaz Przedsięwzięć WPF:

1. Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podebłocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 8.550.000 zł zadanie do realizacji w latach 2022 limit 4.275.000 zł i 2023 limit 4.275.000 zł.

Finansowanie zadania:

- łączna kwota promesy z programu Rządowy Fundusz Polski Ład 5.890.000 zł, z tego w 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 2.945.000 zł oraz 2023 roku również 2.945.000 zł.

- środki własne łącznie w kwocie 2.660.000 zł, z tego w 2022 roku 1.330.000 zł w ramach których wprowadzono kwotę 394.781 zł otrzymaną w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz 2023 roku kwota 1.330.000 zł

2. Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie łączne nakłady pozostają w kwocie 3.415.000 zł, dokonano przesunięcia środków z promesy w kwocie 62.500 zł, z roku 2023 do roku 2022 w związku z czym limit w 2022 roku stanowi kwota 1.707.500 zł oraz 2023 również 1.707.500 zł

Finansowanie zadania:

- łączna kwota promesy z programu Rządowy Fundusz Polski Ład 2.375.000 zł, z tego w 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 1.187.500 zł oraz 2023 roku 1.187.500 zł.

- środki własne łącznie w kwocie 1.040.000 zł, z tego w 2022 roku 520.000 zł oraz 2023 roku kwota 520.000 zł.

3. Dokonano zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poznaj naszą Gminę Trojanów-Promocja LGD i gminy Trojanów” rozszerzają czas realizacji na rok 2023 oraz

wprowadzono zmiany limitów w roku 2022.

Łączne nakłady finansowe bez zmian w kwocie 62.865,00 zł, z tego wykorzystane w 2021 stanowią kwotę 33.044,02 zł, limit na 2022 rok 16.820,98 zł, limit na 2023 kwota 13.000 zł. Ustalono limit zobowiązań na kwotę 29.820,98 zł.

