

**Uchwała Nr LIX/303/2023**  
**Rady Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 12 stycznia 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2023-2027.**

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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy w Trojanowie uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trojanów na lata 2023 – 2027, w „Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/296/2022 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 20 grudnia 2022 r.,

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2023-2027.

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 LVIII/296/2022 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 20 grudnia 2022 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2023-2027.

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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LIX/303/2023  
z dnia 2023-01-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									1.1.5.1	1.2.2	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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
Wykonanie 2021	44 831 684,21	38 095 363,80	4 839 386,00	59 747,13	14 758 795,00	13 327 747,65	5 109 688,02	1 401 644,90	6 736 320,41	347 084,00	6 389 236,41
Plan 3 kw. 2022	45 986 286,42	38 322 411,42	4 207 817,00	33 292,00	14 668 945,00	14 013 955,27	5 398 402,15	1 320 000,00	7 663 875,00	0,00	7 663 875,00
Wykonanie 2022	51 344 228,52	43 770 434,52	4 207 817,00	33 292,00	14 668 945,00	15 300 059,95	5 398 402,15	1 320 000,00	7 573 794,00	37 803,00	7 535 991,00
2023	47 118 674,00	34 110 000,00	3 933 929,00	43 623,00	16 420 131,00	3 493 590,00	10 218 727,00	1 441 000,00	13 008 674,00	0,00	13 008 674,00
2024	30 775 500,00	30 775 500,00	4 130 625,00	45 804,00	17 241 000,00	3 668 270,00	5 689 801,00	1 513 050,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 315 000,00	32 315 000,00	4 337 150,00	48 100,00	18 103 050,00	3 851 700,00	5 975 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 931 000,00	33 931 000,00	4 554 000,00	50 500,00	19 008 200,00	4 044 300,00	6 274 000,00	1 667 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 600 000,00	35 600 000,00	4 780 000,00	53 000,00	19 950 000,00	4 246 000,00	6 571 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1	w tym:				
	3				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2020	3 425 501,48	0,00	3 554 063,54	600 000,00	0,00	2 954 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 415 530,22	0,00	6 919 565,02	0,00	0,00	6 379 565,02	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 574 647,24	0,00	5 694 647,24	0,00	0,00	5 274 647,24	5 154 647,24	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Wykonanie 2022	-2 357 567,24	0,00	5 694 647,24	0,00	0,00	5 274 647,24	1 937 567,24	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
2023	-7 617 528,00	0,00	7 737 528,00	0,00	0,00	7 737 528,00	7 617 528,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:							
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:						
							4.4	4.5					
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		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								
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	4 046 665,24	7 000 728,78			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	5 384 702,21	12 304 267,23			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-164 481,24	5 530 166,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 642 959,76	8 337 607,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	146 878,00	7 884 406,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wdrożonej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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, wyłączonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	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)	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wykonanie 2020	0,00%	X	17,56%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	23,31%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,53%	-0,53%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	9,41%	9,55%	X	X	X	X	X
2023	0,88%	1,03%	1,03%	13,45%	16,81%	TAK	TAK	TAK
2024	1,32%	7,59%	7,59%	7,94%	11,30%	TAK	TAK	TAK
2025	0,74%	6,71%	X	2,70%	6,06%	TAK	TAK	TAK
2026	0,23%	6,59%	X	10,12%	11,54%	TAK	TAK	TAK
2027	0,10%	5,20%	X	8,69%	10,11%	TAK	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 080,00	217 080,00	217 080,00	8 186 500,00	20 000,00	8 166 500,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr LIX/303/2023  
z dnia 2023-01-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 359 865,00	8 186 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				69 865,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 290 000,00	8 166 500,00	1 662 500,00	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:				62 865,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 865,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poznaj naszą Gminę Trojanów - Promocja LGD i gminy Trojanów	Urząd Gminy Trojanów	2021	2023	62 865,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				15 297 000,00	8 173 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poznaj naszą Gminę Trojanów -	Urząd Gminy Trojanów	2022	2023	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 290 000,00	8 166 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podebłocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna -	Urząd Gminy Trojanów	2022	2023	8 550 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2022	2023	3 415 000,00	2 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec -	URZĄD GMINY TROJANÓW	2023	2024	3 325 000,00	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 869 396,45
1.a	20 000,00
1.b	3 349 396,45
1.1	13 000,00
1.1.1	13 000,00
1.1.1.1	13 000,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 356 396,45
1.3.1	7 000,00
1.3.1.1	7 000,00
1.3.2	3 349 396,45
1.3.2.1	10 190,25
1.3.2.2	14 206,20
1.3.2.3	3 325 000,00

## Objaśnienia

**Dokonano zmian w WPF w związku ze zmianami w budżecie na rok 2023 w zakresie dochodów, wydatków i przychodów.**

**Dochody zostały zwiększone o kwotę 13.598.674 zł.**

**Wydatki zwiększono o kwotę 19.136.202 zł.**

**W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt został zwiększony o kwotę 5.537.528 zł.**

Załącznik nr 1 WPF przewiduje rezygnację rady gminy z zamiaru finansowania deficytu budżetu poprzez zaciągnięcie kredytu. Przyjęto iż wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach zostaną sfinansowane przychodami z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów na 2023 rok zawiera następujące wielkości:

- plan dochodów budżetu ogółem	<b>47.118.674,00 zł,</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	34.110.000,00 zł,
b) dochody majątkowe	13.008.674,00 zł,
- plan wydatków budżetu ogółem	<b>54.736.202,00 zł,</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	33.963.122,00 zł,
b) wydatki majątkowe	20.773.080,00 zł.

Deficyt budżetu stanowi **7.617.528,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.880.000,00 zł,
- przychodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.737.528,00 zł.

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **7.737.528,00 zł**, w tym:

- kwota 3.000.000 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (plan wprowadzono mając na

względnie uchwałę Rady Gminy Trojanów z dnia 29.11.2022 roku, gdzie została zmniejszona kwota planowanych przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zaangażowana na pokrycie deficytu roku 2022 o kwotę 3.000.000,00 zł, w związku z czym środki te pozostały na rachunku budżetu).

- kwota 4.520.448 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. Środki te gmina otrzymała na rachunek budżetu w 2021 roku z informacją że podlegają wykorzystaniu do końca 2024 roku. Środki te nie były zaangażowane w budżecie 2022 roku.

- kwota 217.080 zł, to środki unijne otrzymane na wyodrębniony rachunek bankowy w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Cyfrowa Gmina”. Realizacja inwestycji się nie powiodła w 2022 roku w związku z tym gmina podejmie kolejne kroki aby wykorzystać otrzymane środki na cyfryzację gminy w 2023 roku.

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

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie po nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec”, gmina otrzymała promesę ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 3.325.000 zł oraz zaplanowała wkład własny w wysokości 220.000 zł, zadanie do realizacji w latach 2023-2024. W roku 2023 zaplanowano wykonanie 50% prac w związku z czym przyjęto, że nakłady w roku 2023 stanowią kwotę 1.772.500 zł (dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 1.662.500 zł oraz środki własne 110.000 zł.) w roku 2024 zaplanowano takie same nakłady.

Dokonano również zmniejszenia o kwotę 6.000 zł planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie” nakłady w 2023 roku stanowią kwotę 2.229.000 zł, z czego dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 1.331.500 zł oraz środki własne 897.500 zł.