

Uchwała Nr LXII/314/2023
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 28 marca 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 uchwala, 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 LXII/314/2023
z dnia 2023-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x					
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			
Wykonanie 2021	44 831 684,21	4 839 386,00	59 747,13	14 756 795,00	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	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	50 143 317,92	7 096 235,57	33 292,00	14 668 945,00	15 082 386,36	5 832 734,89	1 367 463,10	7 429 724,10	37 802,00	7 391 922,10			
2023	47 896 681,85	3 933 929,00	43 623,00	16 502 687,00	3 589 041,85	10 818 727,00	1 441 000,00	13 008 674,00	0,00	13 008 674,00			
2024	31 060 500,00	4 130 625,00	45 804,00	17 241 000,00	3 668 270,00	5 974 801,00	1 513 050,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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	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	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			

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 wykazujących 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności tytuły podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2.1	2.2.1.1
									wydatki 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		
Wykonanie 2020	39 487 362,48	33 117 534,68	13 194 559,67	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 827,80	689 930,00
Wykonanie 2021	41 416 153,99	32 710 661,59	13 049 825,52	0,00	0,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 492,40	0,00
Plan 3 kw. 2022	51 560 933,66	38 486 892,66	16 393 866,35	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 074 041,00	470 000,00
Wykonanie 2022	48 055 221,85	36 375 119,67	14 577 846,73	0,00	0,00	0,00	12 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680 102,18	469 990,50
2023	56 214 209,85	34 303 629,85	18 048 194,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 910 580,00	0,00
2024	30 940 500,00	28 955 500,00	18 848 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00
2025	32 255 000,00	30 555 000,00	19 790 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2026	33 931 000,00	32 031 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2027	35 600 000,00	34 000 000,00	21 735 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1	4.1.1			
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
Wykonanie 2021	3 415 530,22	0,00	6 919 565,02	0,00	0,00	6 379 565,02	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 574 647,24	0,00	5 694 647,24	0,00	0,00	5 274 647,24	0,00	5 154 647,24	0,00	420 000,00	420 000,00
Wykonanie 2022	2 088 096,07	0,00	10 215 095,24	0,00	0,00	9 795 095,24	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2023	-8 317 528,00	0,00	8 437 528,00	0,00	0,00	8 437 528,00	0,00	8 317 528,00	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
2026	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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:				
								Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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		
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		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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		
2026	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		

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 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				
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	6 338 474,15	16 553 569,39
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	584 378,00	9 021 906,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	60 000,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00
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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp							
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,56%	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,31%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,53%	-0,53%	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	23,04%	23,18%	x	x	x	
2023	0,86%	2,41%	2,41%	21,35%	TAK	TAK	
2024	1,31%	8,55%	8,55%	16,30%	TAK	TAK	
2025	0,74%	6,71%	x	11,38%	TAK	TAK	
2026	0,23%	6,59%	x	13,83%	TAK	TAK	
2027	0,10%	5,20%	x	12,39%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	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	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dota- cje 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	śro- dki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finan- sowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	8.1	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 2020	124 562,78	124 562,78	105 417,48	0,00	0,00	0,00	124 562,78	124 562,78	105 417,48	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 044,02	33 044,02	19 448,70	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	229 580,00	229 580,00	229 580,00	16 820,98	16 820,98	9 900,75	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	229 576,80	229 576,80	229 576,80	16 427,50	16 427,50	9 669,15	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	7 651,80	
2024	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	
2026	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	z tego:									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego 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 przekształconych samorządowych	
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2020	305 650,00	305 650,00	4 427 530,79	191 412,72	4 236 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	859 788,89	859 788,89	4 747 383,59	1 435 999,01	3 311 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	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	
Wykonanie 2022	12 496,80	12 496,80	6 896 254,98	16 427,50	6 879 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	344 132,00	344 132,00	8 509 000,00	20 000,00	8 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	1 985 000,00	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	
2026	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	

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 zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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, wyliczona 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 równowarści kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																		
Wydaki bieżące zmniejszające dług x																		
Wykonanie 2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	38 273,83						
Wykonanie 2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00						
2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obskugę 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. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności terytorialnego doboru w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXII/314/2023
z dnia 2023-03-28

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)				16 004 865,00	8 509 000,00	1 985 000,00	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				15 935 000,00	8 489 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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
1.1.1.2	- 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:				15 942 000,00	8 496 000,00	1 985 000,00	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				15 935 000,00	8 489 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podeblocie, 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	3 970 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 014 396,45
1.a	20 000,00
1.b	3 994 396,45
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	4 001 396,45
1.3.1	7 000,00
1.3.1.1	7 000,00
1.3.2	3 994 396,45
1.3.2.1	10 190,25
1.3.2.2	14 206,20
1.3.2.3	3 970 000,00

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 778.007,85 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 1.478.007,85 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt został zwiększony o kwotę 700.000,00 zł, źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych.

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

- plan dochodów budżetu ogółem	47.896.681,85 zł,
z tego:	
a) dochody bieżące	34.888.007,85 zł,
b) dochody majątkowe	13.008.674,00 zł,
- plan wydatków budżetu ogółem	56.214.209,85 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	34.303.629,85 zł,
b) wydatki majątkowe	21.910.580,00 zł.

Deficyt budżetu stanowi **8.317.528,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.580.000,00 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 **8.437.528,00 zł**, w tym:

- kwota 3.700.000 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
- 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 zmianę w przedsięwzięciu po nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec”, zwiększono planowane nakłady ogółem do kwoty 3.970.000 zł. W roku 2023 zaplanowano wykonanie 50% prac w związku z czym przyjęto, że nakłady w roku 2023 stanowią kwotę 1.985.000 zł (dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 1.662.500 zł oraz środki własne 322.500 zł.) w roku 2024 zaplanowano również kwotę 1.985.000 zł (dofinansowanie RFPL – 1.662.500 zł oraz środki własne – 322.500 zł).