

Uchwała Nr LXVII/333/2023

Rady Gminy w Trojanowie

z dnia 24 lipca 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 LXVII/333/2023
z dnia 2023-07-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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:		1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji oraz wpływów z podziału dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾		
Wykonanie 2020	42 912 863,96	37 164 199,92	5 046 114,00	9 728,69	13 889 057,43	4 130 234,80	1 178 583,16	5 748 664,04	0,00	5 748 664,04	0,00	0,00
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	1 401 644,90	6 736 320,41	347 084,00	6 389 236,41	0,00	0,00
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	1 320 000,00	7 663 875,00	0,00	7 663 875,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	50 143 317,92	42 713 593,82	7 096 235,57	33 292,00	14 668 945,00	15 082 386,36	1 367 463,10	7 429 724,10	37 802,00	7 391 922,10	0,00	0,00
2023	49 613 772,79	36 298 437,79	3 933 929,00	43 623,00	16 502 687,00	4 607 341,62	1 441 000,00	13 315 335,00	0,00	13 315 335,00	0,00	0,00
2024	31 060 500,00	31 060 500,00	4 130 625,00	45 804,00	17 241 000,00	3 668 270,00	1 513 050,00	0,00	0,00	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	1 588 000,00	0,00	0,00	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	1 667 400,00	0,00	0,00	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	1 750 000,00	0,00	0,00	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 wykresających 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 bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.3	2.2	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2020	39 487 362,48	33 117 534,68	13 194 559,67	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	6 369 827,80	6 369 827,80	689 930,00	
Wykonanie 2021	41 416 153,99	32 710 661,59	13 049 825,52	0,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	8 705 492,40	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 074 041,00	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	12 548,16	0,00	0,00	0,00	11 680 102,18	11 680 102,18	489 990,50	
2023	61 676 964,10	37 507 374,10	18 109 875,63	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	24 169 590,00	24 169 590,00	0,00	
2024	30 940 500,00	28 955 500,00	18 848 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	
2025	32 255 000,00	30 555 000,00	19 790 400,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2026	33 931 000,00	32 031 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
2027	35 600 000,00	34 000 000,00	21 735 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								3.1	4.1	4.2	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp											
Wykonanie 2020	3 425 501,48	0,00	3 554 063,54	3 554 063,54	600 000,00	0,00	2 954 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 415 530,22	0,00	6 919 565,02	6 919 565,02	0,00	0,00	6 379 565,02	0,00	540 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 574 647,24	0,00	5 694 647,24	5 694 647,24	0,00	0,00	5 274 647,24	5 154 647,24	420 000,00	420 000,00	0,00
Wykonanie 2022	2 088 096,07	0,00	10 215 095,24	10 215 095,24	0,00	0,00	9 795 095,24	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2023	-12 063 191,31	0,00	12 183 191,31	12 183 191,31	0,00	0,00	11 883 191,31	11 763 191,31	300 000,00	300 000,00	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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp									
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	

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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	-1 208 936,31	10 974 255,00			
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 obciążanych do wieloletniej 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2020		x	17,56%	x	x	x
Wykonanie 2021		x	23,31%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022			-0,53%	x	x	x
Wykonanie 2022			23,04%	x	x	x
2023			-3,28%	13,45%	21,35%	TAK
2024			8,55%	6,50%	14,40%	TAK
2025			6,71%	1,58%	9,48%	TAK
2026			6,59%	9,65%	13,01%	TAK
2027			5,20%	8,21%	11,58%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2020	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	33 044,02	33 044,02	19 448,70		
Plan 3 kw. 2022	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	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	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		
2025	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		
2027	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 na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 środkami budżetowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	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	0,00
Wykonanie 2021	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 496,80	12 496,80	6 896 254,98	16 427,50	6 879 827,48	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
2023	339 132,00	293 754,00	8 859 000,00	20 000,00	8 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	60 000,00	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	120 000,00	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	
2024	120 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	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	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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 LXVII/333/2023
z dnia 2023-07-24

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)				16 354 865,00	8 859 000,00	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				16 285 000,00	8 839 000,00	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				16 292 000,00	8 846 000,00	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				16 285 000,00	8 839 000,00	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	3 765 000,00	2 579 000,00	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	4 364 396,45
1.a	20 000,00
1.b	4 344 396,45
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	4 351 396,45
1.3.1	7 000,00
1.3.1.1	7 000,00
1.3.2	4 344 396,45
1.3.2.1	10 190,25
1.3.2.2	364 206,20
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 ogółem zostały zwiększone o kwotę 401.600,85 zł,

z tego:

a) dochody bieżące	384.095,85 zł,
b) dochody majątkowe	17.505,00 zł,

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.320.970,68 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące	655.960,68 zł,
b) wydatki majątkowe	665.010,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt został zwiększony o kwotę 919.369,83 zł.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **49.613.772,79 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące	36.298.437,79 zł,
b) dochody majątkowe	13.315.335,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **61.676.964,10 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące	37.507.374,10 zł,
b) wydatki majątkowe	24.169.590,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości **12.063.191,31 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.199.369,83 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 5.563.821,48 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 300.000,00 zł

Zaplanowano przychody budżetu gminy w wysokości **12.183.191,31 zł,** w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.319.369,83 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 5.563.821,48 zł,

- wolne środki , o których mowa w art. 217ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 300.000,00 zł
Rozchody budżetu gminy w kwocie 120.000 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek
pozostają bez zmian.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono planowane nakłady o kwotę 350.000,00 zł na zadaniu
„Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie”.