

Uchwała Nr LXXV/365/2024

Rady Gminy w Trojanowie

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2024-2027.

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 2024 – 2027, w „Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI/353/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 19 grudnia 2023 r.,

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2024-2027.

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 LXXI/353/2023 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 19 grudnia 2023 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2024-2027.

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXV/365/2024
z dnia 2024-03-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2021	44 831 684,21	38 095 363,80	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				
Wykonanie 2022	50 143 317,92	42 713 593,82	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				
Plan 3 kw. 2023	51 171 502,58	37 341 482,58	43 623,00	16 502 687,00	5 550 386,41	11 310 857,17	1 441 000,00	13 830 020,00	122 685,00	13 707 335,00				
Wykonanie 2023	49 075 604,91	37 152 359,51	43 623,00	19 009 891,05	6 180 190,39	7 984 726,07	1 644 586,36	11 923 245,40	158 881,00	11 764 364,40				
2024	53 874 185,91	38 894 302,91	72 763,00	23 151 150,00	4 023 504,91	6 285 945,00	2 361 000,00	15 039 883,00	0,00	15 039 883,00				
2025	40 262 400,00	40 262 400,00	80 044,00	23 213 938,00	4 272 344,00	6 865 040,00	2 597 100,00	0,00	0,00	0,00				
2026	44 288 640,00	44 288 640,00	88 048,00	25 535 332,00	4 699 578,00	7 551 544,00	2 856 810,00	0,00	0,00	0,00				
2027	48 717 500,00	48 717 500,00	96 848,00	28 088 865,00	5 169 537,00	8 306 700,00	3 142 491,00	0,00	0,00	0,00				

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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 bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:			
			3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
			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			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	3 415 530,22	6 919 565,02	0,00	6 919 565,02	0,00	0,00	6 379 565,02	0,00	540 000,00	0,00
Wykonanie 2022	2 088 096,07	10 215 095,24	0,00	10 215 095,24	0,00	0,00	9 795 095,24	0,00	420 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-12 063 191,31	12 183 191,31	0,00	12 183 191,31	0,00	0,00	11 883 191,31	11 763 191,31	300 000,00	300 000,00
Wykonanie 2023	-3 812 154,44	12 183 191,31	0,00	12 183 191,31	0,00	0,00	11 883 191,31	3 812 154,44	300 000,00	0,00
2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	0,00	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
2027	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:				
	w tym:		4.4	4.4.1		w tym:		5.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2021	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		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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 ⁸	5.2	6	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	420 000,00	0,00	5 384 702,21	12 304 267,23			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	6 338 474,15	16 553 569,39			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	180 000,00	0,00	-1 323 621,31	10 859 570,00			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	180 000,00	0,00	4 624 293,70	16 807 485,01			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	3 084 567,62	3 084 567,62			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 593 650,00	1 593 650,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 753 000,00	1 753 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 927 500,00	1 927 500,00			

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 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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	8.4.1	
Lp							
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,63%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	14,90%	x	x	x	x	
2024	0,37%	8,89%	14,42%	20,64%	TAK	TAK	
2025	0,18%	4,44%	9,61%	15,83%	TAK	TAK	
2026	0,00%	4,43%	12,69%	15,33%	TAK	TAK	
2027	0,00%	4,43%	10,95%	13,59%	TAK	TAK	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dofinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 044,02	33 044,02	19 448,70	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	229 576,80	229 576,80	229 576,80	16 427,50	16 427,50	9 669,15	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	7 651,80	
Wykonanie 2023	36 770,00	36 770,00	76 674,00	76 674,00	76 674,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę 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 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	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 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						
Wykonanie 2022	12 496,80	12 496,80	12 496,80	6 895 254,98	16 427,50	6 879 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2023	339 132,00	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						
Wykonanie 2023	336 394,28	336 394,28	292 568,28	7 332 333,79	13 000,00	7 319 333,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	2 664 450,62	0,00	2 664 450,62	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						
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						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjąca z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	x					
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 2021	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	
Plan 3 kw. 2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
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 wyliczaniu 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 wydłużeniu 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 LXXV/365/2024
z dnia 2024-03-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 000 000,00	2 664 450,62	0,00	0,00	0,00	44 781,25
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 000 000,00	2 664 450,62	0,00	0,00	0,00	44 781,25
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				4 000 000,00	2 664 450,62	0,00	0,00	0,00	44 781,25
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 000 000,00	2 664 450,62	0,00	0,00	0,00	44 781,25
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec -	URZĄD GMINY TROJANÓW	2023	2024	4 000 000,00	2 664 450,62	0,00	0,00	0,00	44 781,25
					4 000 000,00	2 664 450,62	0,00	0,00	0,00	44 781,25

Objaśnienia

Dokonano zmian w WPF w związku ze zmianami w budżecie na rok 2024 w zakresie dochodów i wydatków.

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 2.874.185,91 zł, z tego:

- dochody bieżące o kwotę 2.232.125,91 zł (subwencje – 2.047.570 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 139.555,91 zł, pozostałe dochody – 45.000,00 zł)
- dochody majątkowe o kwotę 642.060,00 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 2.874.185,91 zł, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 2.124.735,29 zł w tym kwota 1.643.018,91 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli.
- wydatki majątkowe o kwotę 749.450,62 zł w tym zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 679.450,62 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów na 2024 rok zawiera następujące wielkości:

- plan dochodów budżetu ogółem	53.874.185,91 zł,
z tego:	
a) dochody bieżące	38.834.302,91 zł,
b) dochody majątkowe	15.039.883,00 zł,
- plan wydatków budżetu ogółem	53.754.185,91 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	35.749.735,29 zł,
b) wydatki majątkowe	18.004.450,62 zł.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit wydatków na 2024 rok dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec” o kwotę ogółem 679.450,62 zł (z tego: w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 642.060,00 zł oraz środki własne 37.390,62 zł). Limit planowanych nakładów finansowych na 2024 rok po zmianach wynosi 2.664.450,62 zł

z tego w ramach środków z Polskiego Ładu kwota 2.304.560,00 zł oraz środki własne 359.890,62 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2023-2024 ustalono w kwocie 4.000.000,00 zł, czyli zostały zwiększone o kwotę 30.000,00 zł środków własnych, pozostałe zmiany są związane z przesunięciem limitu wydatków z roku 2023 na 2024 w związku z niższym tempem realizacji zadania w roku 2023 niż przewidywano.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski

