

Zarządzenie Nr 90/2024
Wójta Gminy w Trojanowie
z dnia 14 listopada 2024 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy w Trojanowie zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trojanów, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy w Trojanowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała Nr/2024
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2025-2028.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy w Trojanowie uchwała:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów na lata 2025-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1. - „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i Załącznikiem Nr 2. - „Wykaz przedsięwzięć WPF” do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2025 r.

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
zarządzenia nr 90/2024
z dnia 2024-11-14

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2022	50 143 317,92	7 096 235,57	33 292,00	14 668 945,00	15 082 386,36	5 632 734,89	1 367 463,10	7 429 724,10	37 802,00	7 391 922,10			
Wykonanie 2023	49 075 604,91	3 933 929,00	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			
Plan 3 kw. 2024	55 041 311,18	5 300 940,00	72 763,00	23 151 150,00	6 988 369,18	6 415 945,00	2 361 000,00	13 112 144,00	222 000,00	12 890 144,00			
Wykonanie 2024	55 041 116,18	5 300 940,00	72 763,00	23 151 150,00	6 988 069,18	6 415 945,00	2 361 000,00	13 112 249,00	222 105,00	12 890 144,00			
2025	46 220 000,00	18 067 045,48	38 213,78	16 500 506,60	2 917 788,00	6 046 446,14	2 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00			
2026	48 012 800,00	18 789 727,00	39 742,00	17 160 527,00	3 034 500,00	6 288 304,00	2 360 800,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00			
2027	49 925 300,00	19 541 316,00	41 332,00	17 846 932,00	3 155 880,00	6 539 840,00	2 455 232,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00			
2028	51 860 000,00	20 322 970,00	42 985,00	18 560 500,00	3 282 115,00	6 801 430,00	2 553 400,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00			

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 wyliczających poza minimumy (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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 2022	48 065 221,85	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	469 990,50	
Wykonanie 2023	52 887 759,35	32 528 065,81	16 426 741,39	0,00	0,00	15 239,40	0,00	0,00	0,00	20 359 693,54	20 359 693,54	0,00	
Plan 3 kw. 2024	60 082 623,35	40 557 703,35	23 180 835,04	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 524 920,00	19 524 920,00	204 000,00	
Wykonanie 2024	60 078 623,35	40 557 703,35	23 180 835,04	0,00	0,00	5 735,54	0,00	0,00	0,00	19 520 920,00	19 520 920,00	200 000,00	
2025	46 220 000,00	39 154 000,00	24 709 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 000,00	7 066 000,00	200 000,00	
2026	48 012 800,00	40 720 160,00	25 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 640,00	7 292 640,00	0,00	
2027	49 925 300,00	42 350 000,00	26 725 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 300,00	7 575 300,00	0,00	
2028	51 860 000,00	44 044 000,00	27 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816 000,00	7 816 000,00	0,00	

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)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	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
2028	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 zrównowazenia 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między wydatkami 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 474,15	16 553 569,39		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 293,70	16 807 485,01		
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 463,83	6 532 776,00		
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 163,83	9 622 200,70		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 000,00	4 416 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 640,00	4 592 640,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 300,00	4 775 300,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 000,00	4 966 000,00		

*) Skorygowanie o środki dotyczący 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 ujść w objaśnieniach dołączanych do wioduleni.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 wykonanie 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,94%	x	x	x	x
2025	0,00%	10,86%	x	x	x	x
2026	0,00%	10,86%	x	14,39%	TAK	TAK
2027	0,00%	10,86%	x	15,54%	TAK	TAK
2028	0,00%	10,86%	x	14,72%	TAK	TAK
				13,77%	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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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	w tym:	Wydatki objęte limitami, 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 2022	12 496,80	12 496,80	12 496,80	6 895 254,98	16 427,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	420 487,00	420 487,00	329 847,00	6 364 450,62	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	420 487,00	420 487,00	329 847,00	6 361 189,62	146 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 986 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
2028	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 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 splaty 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 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, odpowiadnie 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⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 2022	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
Plan 3 kw. 2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	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	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
2028	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 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 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 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
zarządzenia nr 90/2024
z dnia 2024-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 692 000,00	5 996 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 262 429,94
1.a	- wydatki bieżące				300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 261,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 392 000,00	5 846 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 259 168,94
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				10 692 000,00	5 996 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 262 429,94
1.3.1	- wydatki bieżące				300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 261,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Trojanów -	URZĄD GMINY TROJANÓW	2024	2025	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 261,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 392 000,00	5 846 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 259 168,94
1.3.2.1	Prace konserwacyjno-restauratorskie zabytkowych organów w kościele pw Sw.Bartłomieja Apostoła w Korytnicy - Prace konserwacyjno-restauratorskie zabytkowych organów w kościele pw Sw.Bartłomieja Apostoła w Korytnicy	URZĄD GMINY TROJANÓW	2024	2025	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów - etap II -	URZĄD GMINY TROJANÓW	2024	2025	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Więckowie na Filię Złobka Gminnego w Trojanowie -	URZĄD GMINY TROJANÓW	2024	2025	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynków publicznych i zaplecza sportowego w miejscowościach Korytnica i Trojanów - Modernizacja budynków publicznych i zaplecza sportowego w miejscowościach Korytnica i Trojanów	URZĄD GMINY TROJANÓW	2024	2025	3 140 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 18 750,00
1.3.2.5	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów -	URZĄD GMINY TROJANÓW	2024	2025	2 152 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	40 418,94
1.3.2.6	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Miroków -	URZĄD GMINY TROJANÓW	2025	2026	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów opracowano na lata 2025-2028.

Objaśnienia do poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Zarówno wykonanie dochodów jak i wydatków za lata 2022-2023 wykazano zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz 31 grudnia 2023 r.

Kolumnę plan 3 kw. 2024 r. wykazano wg sprawozdań budżetowych, stan na dzień 30 września 2024 r.

Przewidywane wykonanie 2024 - wg analizy sprawozdań za III kwartał i przewidywanego tempa realizacji zadań w IV kwartale.

Prognoza na rok 2025 stanowi odzwierciedlenie danych ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2025 r. W pozycji 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w pozycji 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej można zauważyć rozbieżności w porównaniu do roku 2024 są one związane ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody

Prognozę na lata 2026-2028 wykazano planując coroczne zwiększenia (około 4%) we wszystkich prezentowanych danych.

Na etapie prognozowania dochodów w latach 2026-2028 nie przewidziano planu w zakresie dochodów majątkowych z uwagi na brak na dzień dzisiejszy perspektyw na realne wyliczenie wpływów do budżetu z tego tytułu.

Wydatki

Prognozę wydatków na lata 2026-2028 wykazano zakładając coroczny wzrost wydatków o około 4%. Przy wyliczaniu wydatków na wynagrodzenia w latach 2026-2028 przyjęto również wzrosty o około 4%.

Splata długu i stan zadłużenia Gminy:

Zadłużenie Gminy Trojanów na dzień 1.01.2024 roku wynosiło 180.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

W 2024 roku została spłacona ostatnia rata pożyczki w kwocie 61.200,00 zł. Pozostała część pożyczki w kwocie 118.800,00 zł została umorzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gminy.

W związku z czym Gmina Trojanów nie posiada zadłużenia oraz nie planuje zaciągania zadłużenia w latach 2025-2028.

Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć Gminy Trojanów zaplanowano przedsięwzięcie pod nazwą:

1. Opracowanie planu ogólnego Gminy Trojanów - limit na 2025 r. 150.000,00 zł,
2. Prace konserwacyjno - restauratorskie zabytkowych organów w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy - limit na 2025 r. 200.000,00 zł,
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów - etap II - limit na 2025 r. 1.000.000,00 zł,
4. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Więckowie na Filię Żłobka Gminnego w Trojanowie - limit na 2025 r. 1.000.000,00 zł,
5. Modernizacja budynków publicznych i zaplecza sportowego w miejscowościach Korytnica i Trojanów - limit na 2025 r. 1.570.000,00 zł (środki własne 70.000,00 zł oraz Rządowy Fundusz Polski Ład 1.500.000,00 zł),
6. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów - limit na 2025 r. 1.076.000,00 zł (środki własne 126.000,00 zł oraz Rządowy Fundusz Polski Ład 950.000,00 zł),
7. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mroków - limit na 2025 r. 1.000.000,00 zł oraz limit na 2026 r. również 1.000.000,00 zł.

W zakresie zawartych umów wieloletnich, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy nie można wyliczyć nakładów na poszczególne zadania. Umowy te obejmują przede wszystkim dostawę mediów (woda, energia, opał, rozmowy telefoniczne, Internet, usługi informatyczne itp.) jak również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zobowiązania z tego tytułu są co miesiąc inne, nie ma stałych kwot które mogłyby stanowić podstawę do naliczenia planowanych nakładów.