

**Zarządzenie Nr 46/2020**  
**Wójta Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 30 grudnia 2020 roku.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2020-2025.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) Wójt Gminy Trojanów zarządza, co następuje:

**§ 1**

1.Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trojanów na lata 2020 – 2025, w „Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/111/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 grudnia 2019 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2020-2025.

2.Aktualną „Tabelaryczną Prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

**WÓJT**  
*Stanisław Koszyra*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 46/2020  
z dnia 2020-12-30

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		z tego:						z tego:				Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1			
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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							
Wykonanie 2017	30 735 476,69	29 172 861,53	3 217 903,00	29 186,85	12 051 145,00	10 760 650,59	3 113 976,09	1 005 840,18	1 562 615,16	221 334,77	1 341 280,90			
Wykonanie 2018	33 384 496,61	31 330 291,69	3 652 613,00	38 503,00	12 538 449,00	10 840 916,47	4 259 810,22	1 085 953,24	2 054 204,92	26 747,25	2 027 457,67			
Plan 3 kw. 2019	33 106 387,90	31 694 390,77	4 303 452,00	16 548,00	13 393 308,00	10 025 840,77	3 954 242,00	1 050 000,00	1 411 997,13	0,00	1 411 997,13			
Wykonanie 2019	35 549 945,56	34 205 981,07	4 344 176,00	36 130,47	13 393 308,00	11 993 680,32	4 438 686,28	1 337 370,31	1 343 964,49	0,00	1 343 964,49			
2020	39 601 573,81	37 576 396,34	5 194 285,00	10 445,00	14 089 065,00	13 971 840,34	4 310 760,00	1 190 000,00	2 025 177,47	0,00	2 025 177,47			
2021	34 500 000,00	34 500 000,00	5 299 983,00	10 655,00	14 094 476,00	11 152 086,00	3 942 800,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	35 190 000,00	35 190 000,00	5 405 982,00	10 868,00	14 376 365,00	11 375 128,00	4 021 657,00	1 300 500,00	0,00	0,00	0,00			
2023	35 894 000,00	35 894 000,00	5 514 103,00	11 085,00	14 663 893,00	11 602 630,00	4 102 289,00	1 326 510,00	0,00	0,00	0,00			
2024	36 600 000,00	36 600 000,00	5 624 384,00	11 307,00	14 957 171,00	11 834 683,00	4 172 455,00	1 353 040,00	0,00	0,00	0,00			
2025	37 300 000,00	37 300 000,00	5 736 872,00	11 534,00	15 256 314,00	12 071 377,00	4 223 903,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.2	2.2.1			
						2.1.2.1	2.1.3.2						
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki 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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wydatki ogółem x													
Wykonanie 2017	30 304 924,43	26 673 164,00	11 219 183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 760,43	3 631 760,43	397 508,50
Wykonanie 2018	34 208 252,19	27 906 272,65	11 766 361,43	0,00	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 979,54	6 301 979,54	171 617,00
Plan 3 kw. 2019	34 835 259,83	30 182 957,50	13 344 761,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 302,33	4 652 302,33	301 164,35
Wykonanie 2019	33 724 753,95	30 518 619,92	12 653 699,23	0,00	0,00	1 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 134,03	3 206 134,03	301 164,35
2020	42 125 462,35	35 469 783,86	14 197 564,33	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 678,49	6 655 678,49	690 000,00
2021	34 380 000,00	30 628 443,36	14 523 700,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 556,64	3 751 556,64	0,00
2022	35 070 000,00	31 620 000,00	14 814 500,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
2023	35 774 000,00	32 274 000,00	15 110 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2024	36 480 000,00	32 980 000,00	15 412 700,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2025	37 240 000,00	33 740 000,00	15 720 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	4.4	z tego:						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	537 700,00	537 700,00	537 700,00	537 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	537 700,00	537 700,00	537 700,00	537 700,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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 zromnoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
	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	5.1.1.3.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.1	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 697,53	4 021 772,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	537 700,00	0,00	3 424 019,04	5 376 646,55
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 511 433,27	3 178 005,20
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 361,15	5 353 933,08
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	2 106 612,48	4 090 501,02
2021	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	3 871 556,64	3 871 556,64
2022	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00
2023	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00
2024	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	60 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00

\*) 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 zouowiązanych									
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) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	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) <sup>x</sup>	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 rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4	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 <sup>x</sup>	8.4.1	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	0.00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0.00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0.00%	7.02%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0.00%	16.61%	x	x	x	x	x	x	x
2020	0.36%	9.17%	12.86%	16.08%	16.08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	0.84%	16.90%	11.01%	14.21%	14.21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	0.80%	15.28%	11.03%	14.23%	14.23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0.62%	15.03%	13.78%	13.78%	13.78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0.57%	14.70%	15.74%	15.74%	15.74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0.26%	14.13%	15.00%	15.00%	15.00%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody 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	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		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 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	767 501,00	767 501,00	767 501,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	694 948,24	694 948,24	694 948,24	0,00	0,00	0,00
2020	125 625,00	125 625,00	106 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	125 625,00	125 625,00	106 316,44
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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 2017	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 2018	1 337 976,03	1 337 976,03	1 137 586,43	0,00	1 137 586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	111 180,00	111 180,00	614 000,00	6 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	90 390,13	90 390,13	279 403,58	5 500,01	273 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	310 000,00	310 000,00	4 701 000,00	300 000,00	4 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	973 746,67	973 746,67	5 891 556,64	2 140 000,00	3 751 556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 46/2020  
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 839 190,10	4 701 000,00	5 891 556,64	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 440 000,00	300 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 399 190,10	4 401 000,00	3 751 556,64	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:				1 283 746,67	310 000,00	973 746,67	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				1 283 746,67	310 000,00	973 746,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Trojanów	2020	2021	1 283 746,67	310 000,00	973 746,67	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				9 555 443,43	4 391 000,00	4 917 809,97	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 440 000,00	300 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trojanów	Urząd Gminy Trojanów	2020	2021	2 440 000,00	300 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 115 443,43	4 091 000,00	2 777 809,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2018	2021	5 534 223,43	2 540 000,00	2 777 809,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytnicy -	Urząd Gminy Trojanów	2019	2020	654 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trojanów -	Urząd Gminy Trojanów	2019	2020	927 220,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	4 429 154,05
1.a	0,00	2 440 000,00
1.b	0,00	1 989 154,05
1.1	0,00	1 283 746,67
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 283 746,67
1.1.2.1	0,00	1 283 746,67
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 145 407,38
1.3.1	0,00	2 440 000,00
1.3.1.1	0,00	2 440 000,00
1.3.2	0,00	705 407,38
1.3.2.1	0,00	40 000,00
1.3.2.2	0,00	641 000,00
1.3.2.3	0,00	24 407,38

**Wójt**  
Stanisław Kostyra

## Objaśnienia

Dokonane zmiany mają na celu dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów do zmian wprowadzonych w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikających z zapisów zawartych w uchwałach podjętych przez Radę Gminy w Trojanowie w 2020 r. oraz zmian wynikających z Zarządzeń Wójta Gminy Trojanów przyjętych w 2020 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 218,00 zł z tytułu zmiany planu dotacji) dochody ogółem na 2020 rok stanowią 39.601.573,81 zł, wydatki ogółem 42.125.462,35 zł, deficyt budżetu bez zmian wynosi 2.523.888,54 zł.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.923.888,54 zł,
- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2.583.888,54 zł, z następujących źródeł:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.983.888,54 zł,
- pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie w kwocie 600.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych pożyczek.

W 2020 roku Gmina Trojanów zaciągnęła pożyczkę w kwocie 600.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadłużenie gminy przewidywane na zakończenie 2020 roku stanowi kwotę 540.000,00 zł, plan spłat rat pożyczki w kolejnych latach przedstawia się następująco: 2021 - 120.000 zł, 2022 - 120.000 zł, 2023 - 120.000 zł, 2024 - 120.000 zł, 2025- 60.000 zł.

**WÓJT**  
*Stanisław Kostyra*

