

Uchwała Nr XLIV/231/2021

Rady Gminy w Trojanowie

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2022-2025.

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 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Gminy w Trojanowie uchwała:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów na lata 2022-2025 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 XXX/175/2020 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2021-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Ryszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/231/2021
z dnia 2021.12.21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
		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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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	1 343 964,49	
Wykonanie 2020	42 912 863,96	37 164 199,92	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	5 748 664,04	
Plan 3 kw. 2021	38 639 108,45	36 304 174,67	4 470 843,00	10 000,00	13 936 288,00	12 696 547,67	5 190 496,00	1 250 000,00			2 334 933,78	2 133 133,78	
Wykonanie 2021	38 639 108,45	36 304 174,67	4 470 843,00	10 000,00	13 936 288,00	12 696 547,67	5 190 496,00	1 250 000,00			2 334 933,78	2 133 133,78	
2022	29 995 000,00	29 995 000,00	4 207 817,00	33 292,00	14 305 636,00	6 603 930,00	4 844 125,00	1 320 000,00			0,00	0,00	
2023	30 379 020,00	30 379 020,00	4 305 900,00	10 300,00	14 468 460,00	6 459 560,00	5 134 800,00	1 346 400,00			0,00	0,00	
2024	30 924 760,00	30 924 760,00	4 375 000,00	10 500,00	14 685 500,00	6 641 960,00	5 211 820,00	1 373 328,00			0,00	0,00	
2025	31 478 670,00	31 478 670,00	4 445 200,00	10 620,00	14 905 760,00	6 827 090,00	5 290 000,00	1 400 800,00			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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	z tego:							w tym:	
			Wydajki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydajki majątkowe x	Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydajki 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
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 2019	33 724 753,95	30 518 619,92	12 653 699,23	0,00	1 946,69	1 946,69	0,00	0,00	3 206 134,03	3 206 134,03	301 164,35
Wykonanie 2020	39 487 362,48	33 117 534,68	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	6 369 827,80	6 369 827,80	689 930,00
Plan 3 kw. 2021	45 438 673,47	34 125 908,83	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	11 312 764,64	11 312 764,64	0,00
Wykonanie 2021	45 438 673,47	34 125 908,83	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	11 312 764,64	11 312 764,64	0,00
2022	29 875 000,00	28 275 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2023	30 259 020,00	28 840 500,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 520,00	1 418 520,00	0,00
2024	30 804 780,00	29 420 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 384 780,00	1 384 780,00	0,00
2025	31 418 670,00	30 100 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 670,00	1 318 670,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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 dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 361,15	4 816 233,08		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	4 046 665,24	7 000 728,78		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	2 178 265,84	8 557 830,86		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	2 178 265,84	8 557 830,86		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 538 520,00	1 538 520,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 504 780,00	1 504 780,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 670,00	1 378 670,00		

b) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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 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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,61%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,56%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,48%	10,34%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,48%	10,34%	x	x	x
2022	0,56%	7,51%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2023	0,84%	6,77%	11,80%	11,90%	TAK	TAK
2024	0,52%	6,22%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2025	0,26%	5,61%	6,83%	6,83%	TAK	TAK

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:	
	9.1	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 progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne 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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowa- ne środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie	9.1	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 2019	0,00	0,00	0,00	694 948,24	694 948,24	694 948,24	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	35 437,50	35 437,50	20 857,50	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	35 437,50	35 437,50	20 857,50	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 427,50	27 427,50	16 142,50	
2023	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	
2025	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:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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 2019	90 390,13	90 390,13	57 514,88	279 403,58	5 500,01	273 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	305 650,00	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
Plan 3 kw. 2021	976 017,17	976 017,17	504 910,00	7 178 494,14	2 175 437,50	5 003 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	976 017,17	976 017,17	504 910,00	7 178 494,14	2 175 437,50	5 003 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	927 427,50	27 427,50	900 000,00	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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	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	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
		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 2019		537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	38 273,83
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2024		0,00	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

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 pomniejszone 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 – 8.3.11 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 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 XLIV/231/2021
z dnia 2021-12-21

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 818 088,43	927 427,50	0,00	0,00	0,00	927 427,50
1.a	- wydatki bieżące				62 865,00	27 427,50	0,00	0,00	0,00	27 427,50
1.b	- wydatki majątkowe				6 755 223,43	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	27 427,50	0,00	0,00	0,00	27 427,50
1.1.1	- wydatki bieżące				62 865,00	27 427,50	0,00	0,00	0,00	27 427,50
1.1.1.1	Poznaj naszą Gminę Trojanów - Promocja LGD i gminy Trojanów	Urząd Gminy Trojanów	2021	2022	62 865,00	27 427,50	0,00	0,00	0,00	27 427,50
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 755 223,43	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2018	2022	6 755 223,43	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów opracowano na lata 2022 – 2025.
Objaśnienia do poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarówno wykonanie dochodów jak i wydatków za lata 2019 - 2020 wykazano zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2020 r.

Kolumnę plan 3 kw.2021 r. wykazano wg sprawozdań budżetowych, stan na dzień 30 września 2021 r.

Przewidywane wykonanie 2021 - wg analizy sprawozdań za III kwartał i przewidywanego tempa realizacji zadań w IV kwartale.

Prognoza na rok 2022 stanowi odzwierciedlenie danych ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2022 r.

Dochody

Prognozę na lata 2023 – 2025 wykazano planując niewielkie coroczne zwiększenia.

Na etapie prognozowania dochodów w latach 2023 do 2025 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 wykazano zakładając niewielki wzrost wydatków corocznie. Przy wyliczaniu wydatków na wynagrodzenia w latach 2023-2025 przyjęto niewielkie wzrosty ponieważ znaczący wzrost wynagrodzeń zaplanowano w 2022 roku z uwagi na duży wskaźnik inflacji występujący w 2021 roku.

Najwięcej wątpliwości rodzi zaplanowanie wydatków na wynagrodzenia głównie w jednostkach oświatowych gdzie przy zatrudnieniu tak dużej liczby nauczycieli trudno oszacować limity wynagrodzeń min. w związku ze zmianami w organizacji pracy szkół w ciągu roku budżetowego.

Splata długu i stan zadłużenia Gminy:

W budżecie na 2022 rok przewidziano spłatę pożyczki w kwocie 120.000,00 zł, zaciągniętej w 2020 r. w kwocie 600.000 zł.

Spłaty pożyczki zaplanowano w następujących kwotach:

- rok 2022 kwota 120.000 zł,
- rok 2023 kwota 120.000 zł,
- rok 2024 kwota 120.000 zł,
- rok 2025 kwota 60.000 zł.

Przewiduje się iż zadłużenie gminy w poszczególnych latach wyniesie:

- na dzień 31.12.2021r. 420.000 zł,

- na dzień 31.12.2022r. 300.000 zł,
- na dzień 31.12.2023r. 180.000 zł,
- na dzień 31.12.2024r. 60.000 zł,
- na dzień 31.12.2025r. 0 zł.

Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć Gminy Trojanów zaplanowano następujące przedsięwzięcia do realizacji:

1. Budowa przedszkola w Trojanowie - realizowane od roku 2018. Plan na 2022 rok stanowi kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz wykonanie zagospodarowania terenu przy przedszkolu (wykonanie placu zabaw).
2. Poznaj naszą Gminę Trojanów - celem realizacji jest promocja LGD i Gminy Trojanów poprzez wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych oraz organizację 8 wydarzeń kulturalnych do końca sierpnia 2022 r. Całość zadania stanowi kwotę 62.865 zł z tego środki unijne 37.000 zł, a wkład własny gminy 25.865,00 zł. W roku 2022 planowane wydatki stanowią 27.427,50 zł z tego środki unijne 16.142,50 zł, wkład własny 11.285 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Ryszkowski