

Uchwała Nr XLVIII/257/2022
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

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

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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy w Trojanowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trojanów na lata 2022 – 2025, w „Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały 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.

2. Aktualną „Tabelaryczną Prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały 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 pozostaje bez zmian.

§ 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 XLVIII/257/2022
z dnia 2022-04-12

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bię- żące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bię- żące x 3)	pozosta- łe docho- dy bię- żące ⁴⁾	z podatku od nierucho- mości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x		
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				
Wykonanie 2019	35 549 945,56	34 205 981,07	4 344 176,00	13 393 308,00	11 993 680,32	11 993 680,32	4 438 686,28	1 337 370,31	1 343 964,49	0,00	1 343 964,49		
Wykonanie 2020	42 912 863,96	37 164 199,92	5 046 114,00	14 089 065,00	13 889 057,43	13 889 057,43	4 130 234,80	1 178 583,16	5 748 664,04	0,00	5 748 664,04		
Plan 3 kw. 2021	38 639 108,45	36 304 174,67	4 470 843,00	13 936 288,00	12 696 547,67	12 696 547,67	5 190 496,00	1 250 000,00	2 334 933,78	201 800,00	2 133 133,78		
Wykonanie 2021	44 831 684,21	38 095 363,80	4 839 386,00	14 758 795,00	13 037 891,65	13 037 891,65	5 389 544,02	1 401 644,90	6 736 320,41	347 084,00	6 389 236,41		
2022	35 377 486,00	30 623 650,00	4 207 817,00	14 246 650,00	7 117 766,00	7 117 766,00	5 018 125,00	1 320 000,00	4 753 836,00	0,00	4 753 836,00		
2023	36 589 020,00	30 375 020,00	4 305 900,00	14 468 460,00	6 459 560,00	6 459 560,00	5 134 800,00	1 346 400,00	6 210 000,00	0,00	6 210 000,00		
2024	30 924 780,00	30 924 780,00	4 375 000,00	14 685 500,00	6 641 960,00	6 641 960,00	5 211 820,00	1 373 328,00	0,00	0,00	0,00		
2025	31 478 670,00	31 478 670,00	4 445 200,00	14 905 760,00	6 827 090,00	6 827 090,00	5 290 000,00	1 400 800,00	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. 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 biężące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
			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	
Lp	z																
Wykonanie 2019	33 724 753,95	30 518 619,92	12 653 699,23	0,00	0,00	1 946,69	1 946,69	0,00	0,00	0,00	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	13 194 559,67	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	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	13 643 862,19	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312 764,64	11 312 764,64	0,00		
Wykonanie 2021	41 416 153,99	32 710 661,59	13 049 825,52	0,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 492,40	8 705 492,40	0,00		
2022	38 302 486,00	29 463 650,00	15 289 984,21	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 836,00	8 838 836,00	350 000,00		
2023	36 469 020,00	28 840 500,00	14 867 275,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628 520,00	7 628 520,00	0,00		
2024	30 804 780,00	29 420 000,00	15 075 280,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	15 286 400,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 670,00	1 318 670,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	1 825 191,61	0,00	1 666 571,93	0,00	0,00	1 128 871,93	537 700,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 425 501,48	0,00	3 554 063,54	600 000,00	0,00	2 954 063,54	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-6 799 565,02	0,00	6 919 565,02	0,00	0,00	6 379 565,02	540 000,00	540 000,00	
Wykonanie 2021	3 415 530,22	0,00	6 919 565,02	0,00	0,00	6 379 565,02	540 000,00	0,00	
2022	-2 925 000,00	0,00	3 045 000,00	0,00	0,00	3 045 000,00	0,00	0,00	
2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	120 000,00	120 000,00	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	

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	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	537 700,00	537 700,00	537 700,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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
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	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					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 zromoważona 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	5 353 933,08		
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	9 097 830,86		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	5 384 702,21	12 304 267,23		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 160 000,00	4 205 000,00		
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		

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 kwartału 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp							
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,61%	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	X	17,56%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2021	0,00%		10,34%	X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%		23,04%	X	X	X	
2022	0,55%		5,09%		19,07%	TAK	
2023	0,54%		6,47%		15,23%	TAK	
2024	0,52%		6,22%		11,53%	TAK	
2025	0,26%		5,61%		5,93%	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:
	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	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	środków określone 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 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
Lp	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	0,00	0,00	0,00	33 044,02	33 044,02	19 448,70
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:				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 z tytułu 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
	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 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	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 412 427,50	27 427,50	4 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	0,00	6 780 000,00	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													
Wyszczególnienie	Lp	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:						
							Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splata zobowiązań 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	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu wypłaty 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań ⁹⁾						
							10.7.2.1.1						
Wykonanie 2019		537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	38 273,83
Plan 3 kw. 2021		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówność 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 zostają 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 dotyczy 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 XLVIII/257/2022
z dnia 2022-04-12

kwoty w zł

L.p.	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)				16 274 468,47	4 412 427,50	6 780 000,00	0,00	0,00	10 700 735,25
1.a	- wydatki bieżące				62 865,00	27 427,50	0,00	0,00	0,00	27 427,50
1.b	- wydatki majątkowe				16 211 603,47	4 385 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	10 673 307,75
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				16 211 603,47	4 385 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	10 673 307,75
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	16 211 603,47	4 385 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	10 673 307,75
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podeblocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna -	Urząd Gminy Trojanów	2022	2023	6 521 603,47	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	983 307,75
1.3.2.3	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2022	2023	6 275 000,00	1 265 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	6 275 000,00
					3 415 000,00	1 645 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	3 415 000,00

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów na 2022 rok zawiera następujące wielkości:

- dochody budżetu ogółem **35.377.486,00 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 30.623.650,00 zł,

b) dochody majątkowe 4.753.836,00 zł,

Wzrost dochodów ogółem w stosunku do ostatniej zmiany WPF stanowi kwotę 174.000,00 zł.

- wydatki budżetu ogółem **38.302.486,00 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 29.463.650,00 zł,

b) wydatki majątkowe 8.838.836,00 zł.

Wzrost wydatków ogółem w stosunku do ostatniej zmiany WPF stanowi kwotę 514.000,00 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 174.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 340.000 zł.

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 340.000 zł i wynosi **2.925.000 zł**, na pokrycie deficytu zaangażowano przychody z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.040.102,23 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 884.897,77 zł,

W stosunku do ostatniej zmiany WPF przychody budżetu roku 2021 zmniejszyły się o kwotę 1.000.000 zł

Przychody budżetu gminy w 2022 roku wynoszą **3.045.000,00 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.630.527,03 2.160.102,23 na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 884.897,77 zł,

Rozchody budżetu gminy pozostają bez zmian w kwocie **120.000 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek.

W wykazie przedsięwzięć zmian nie wprowadzano.