

**Uchwała Nr XLIX/261/2022**  
**Rady Gminy w Trojanowie**  
**z dnia 23 maja 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 uchwała, 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. Dokonuje się zmian w wykazie 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.

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.

# 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 XLIX/261/2022  
z dnia 2022-05-23

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	4 344 176,00	36 130,47	13 393 308,00	11 993 680,32	4 438 666,28	1 337 370,31	1 343 964,49	0,00	1 343 964,49		
Wykonanie 2020	42 912 863,96	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	0,00	5 748 664,04		
Plan 3 kw. 2021	38 639 108,45	36 304 174,67	10 000,00	13 936 288,00	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	4 839 386,00	59 747,13	14 758 795,00	13 037 891,65	5 399 544,02	1 401 644,90	6 736 320,41	347 084,00	6 389 236,41		
2022	38 856 607,29	4 207 817,00	33 292,00	14 270 973,00	8 026 095,71	5 159 384,58	1 320 000,00	7 159 041,00	0,00	7 159 041,00		
2023	36 589 020,00	4 305 900,00	10 300,00	14 468 460,00	6 459 560,00	5 134 800,00	1 346 400,00	6 210 000,00	0,00	6 210 000,00		
2024	30 924 780,00	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	0,00		
2025	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	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						w tym:	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	8 705 492,40	8 705 492,40	0,00		
2022	42 876 000,77	30 611 959,77	15 326 614,47	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 264 041,00	12 264 041,00	350 000,00		
2023	36 469 020,00	28 840 500,00	14 867 275,00	0,00	0,00	8 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 318 670,00	1 318 670,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:				
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
		3.1										
		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			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	0,00	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	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-6 799 565,02	0,00	6 919 565,02	0,00	0,00	6 379 565,02	6 259 565,02	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	0,00	540 000,00	0,00			
2022	-4 019 393,48	0,00	4 139 393,48	0,00	0,00	4 139 393,48	4 019 393,48	0,00	0,00			
2023	120 000,00	120 000,00	0,00	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	0,00			
2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Ilnie przeznaczanie 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 ustawowych wyłączeń z limitu			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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 znowelizowania 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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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	5 363 933,08		
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	1 085 606,52	5 225 000,00		
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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,65%	x	x	x	x
2022	0,55%	4,70%	14,84%	19,07%	TAK	TAK
2023	0,54%	6,52%	10,87%	15,10%	TAK	TAK
2024	0,52%	6,22%	7,19%	11,42%	TAK	TAK
2025	0,26%	5,61%	5,81%	5,81%	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

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	
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	0,00	124 562,78	124 562,78	105 417,48	
Plan 3 kw. 2021	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	33 044,02	33 044,02	19 448,70	
2022	0,00	0,00	229 580,00	229 580,00	229 580,00	16 820,98	16 820,98	9 900,75	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 <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 ustawy	Wydatki 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	279 403,68	5 500,01	273 903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	305 650,00	305 650,00	158 750,00	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	229 580,00	229 580,00	229 580,00	7 474 320,98	16 820,98	7 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 995 500,00	0,00	5 982 500,00	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	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
						Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	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, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp						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
Wykonanie 2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	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
Wykonanie 2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	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
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	x	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 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  
uchwały nr XLIX/261/2022  
z dnia 2022-05-23

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)				18 549 468,47	7 474 320,98	5 995 500,00	0,00	0,00	10 700 735,25
1.a	- wydatki bieżące				62 865,00	16 820,98	13 000,00	0,00	0,00	27 427,50
1.b	- wydatki majątkowe				18 486 603,47	7 457 500,00	5 982 500,00	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	16 820,98	13 000,00	0,00	0,00	27 427,50
1.1.1	- wydatki bieżące				62 865,00	16 820,98	13 000,00	0,00	0,00	27 427,50
1.1.1.1	Poznaj naszą Gminę Trojanów - Promocja LGD i gminy Trojanów	Urząd Gminy Trojanów	2021	2023	62 865,00	16 820,98	13 000,00	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				18 486 603,47	7 457 500,00	5 982 500,00	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	18 486 603,47	7 457 500,00	5 982 500,00	0,00	0,00	10 673 307,75
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podebłocie, Woła Korycka Dolna i Kuszyna -	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	8 550 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	6 275 000,00
					3 415 000,00	1 707 500,00	1 707 500,00	0,00	0,00	3 415 000,00

## Objaśnienia

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

- plan dochodów budżetu ogółem	<b>38.856.607,29 zł,</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	31.697.566,29 zł,
b) dochody majątkowe	7.159.041,00 zł,
- plan wydatków budżetu ogółem	<b>42.876.000,77 zł,</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	30.611.959,77 zł,
b) wydatki majątkowe	12.264.041,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości **4.019.393,48 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody budżetu gminy zaangażowano w wysokości **4.139.393,48 zł**, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę **120.000 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek.

### **Wykaz Przedsięwzięć WPF:**

1. Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podebłocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 8.550.000 zł zadanie do realizacji w latach 2022 limit 4.275.000 zł i 2023 limit 4.275.000 zł.

Finansowanie zadania:

- łączna kwota promesy z programu Rządowy Fundusz Polski Ład 5.890.000 zł, z tego w 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 2.945.000 zł oraz 2023 roku również 2.945.000 zł.

- środki własne łącznie w kwocie 2.660.000 zł, z tego w 2022 roku 1.330.000 zł w ramach których wprowadzono kwotę 394.781 zł otrzymaną w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz 2023 roku kwota 1.330.000 zł

2. Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie łączne nakłady pozostają w kwocie 3.415.000 zł, dokonano przesunięcia środków z promesy w kwocie 62.500 zł, z roku 2023 do roku 2022 w związku z czym limit w 2022 roku stanowi kwota 1.707.500 zł oraz 2023 również 1.707.500 zł

Finansowanie zadania:

- łączna kwota promesy z programu Rządowy Fundusz Polski Ład 2.375.000 zł, z tego w 2022 roku zaplanowano wydatki na kwotę 1.187.500 zł oraz 2023 roku 1.187.500 zł.

- środki własne łącznie w kwocie 1.040.000 zł, z tego w 2022 roku 520.000 zł oraz 2023 roku kwota 520.000 zł.

3. Dokonano zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poznaj naszą Gminę Trojanów-Promocja LGD i gminy Trojanów” rozszerzają czas realizacji na rok 2023 oraz

wprowadzono zmiany limitów w roku 2022.

Łączne nakłady finansowe bez zmian w kwocie 62.865,00 zł, z tego wykorzystane w 2021 stanowią kwotę 33.044,02 zł, limit na 2022 rok 16.820,98 zł, limit na 2023 kwota 13.000 zł. Ustalono limit zobowiązań na kwotę 29.820,98 zł.