

Uchwała Nr LXIII/320/2023
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2023-2027.

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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy w Trojanowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trojanów na lata 2023 – 2027, w „Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiącej załącznik

Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/296/2022 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 20 grudnia 2022 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2023-2027.

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 LVIII/296/2022 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 20 grudnia 2022 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2023-2027, pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	z tego:							w tym:								
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:								
									2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1					
					na wynagrodzenia i składki 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, 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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2																
Wykonanie 2020	39 487 362,48	33 117 534,68	13 194 559,67	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 827,80	6 369 827,80	6 369 827,80	6 369 827,80	6 369 827,80	6 369 827,80
Wykonanie 2021	41 416 153,99	32 710 661,59	13 049 825,52	0,00	0,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 492,40	8 705 492,40	8 705 492,40	8 705 492,40	8 705 492,40	8 705 492,40
Plan 3 kw. 2022	51 560 933,66	38 486 892,66	16 393 866,35	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 074 041,00	13 074 041,00	13 074 041,00	13 074 041,00	13 074 041,00	13 074 041,00
Wykonanie 2022	48 055 221,85	36 375 119,67	14 577 846,73	0,00	0,00	0,00	12 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680 102,18	11 680 102,18	11 680 102,18	11 680 102,18	11 680 102,18	11 680 102,18
2023	57 898 776,42	35 968 196,42	18 096 940,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 930 580,00	21 930 580,00	21 930 580,00	21 930 580,00	21 930 580,00	21 930 580,00
2024	30 940 500,00	28 955 500,00	18 848 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00
2025	32 255 000,00	30 555 000,00	19 790 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	33 931 000,00	32 031 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	35 600 000,00	34 000 000,00	21 735 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			4.3.1
							w tym:	w tym:	w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	
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	0,00
Wykonanie 2021	3 415 530,22	0,00	6 919 565,02	0,00	0,00	6 379 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 574 647,24	0,00	5 694 647,24	0,00	0,00	5 274 647,24	5 154 647,24	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Wykonanie 2022	2 088 096,07	0,00	10 215 095,24	0,00	0,00	9 795 095,24	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
2023	-9 143 821,48	0,00	9 263 821,48	0,00	0,00	9 263 821,48	9 143 821,48	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	0,00
2025	60 000,00	60 000,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				Rozchody budżetu x	5	5.1	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	w tym:		5.1.1.2
									Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	
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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	
2027	0,00	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 zmirroważenia 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	kwota nowego zobowiązania	z tego:			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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	4 046 665,24	7 000 728,78	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	X	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	5 384 702,21	12 304 267,23	
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-164 481,24	5 530 166,00	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 338 474,15	16 553 569,39	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	-231 915,48	9 031 906,00	
2024	X	X	X	X	X	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	
2025	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	
2026	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2027	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,53%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	23,04%	X	X	X	X
2023	0,86%	-0,20%	13,45%	21,35%	TAK	TAK
2024	1,31%	8,55%	7,53%	15,43%	TAK	TAK
2025	0,74%	6,71%	2,61%	10,51%	TAK	TAK
2026	0,23%	6,59%	10,09%	13,45%	TAK	TAK
2027	0,10%	5,20%	8,65%	12,02%	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													
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2020	124 562,78	124 562,78	105 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 562,78	124 562,78	105 417,48	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 580,00	229 580,00	229 580,00	0,00	33 044,02	33 044,02	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 576,80	229 576,80	229 576,80	0,00	16 820,98	16 820,98	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 427,50	16 427,50	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
2026	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
2027	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wymagalnych 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
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 2020	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	0,00
Wykonanie 2021	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	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	0,00
Wykonanie 2022	12 496,80	12 496,80	6 896 254,98	16 427,50	6 879 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	349 132,00	349 132,00	8 509 000,00	20 000,00	8 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	1 985 000,00	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
2026	0,00	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	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
						w tym:						
						Wydatki wymagalnych z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciąganych x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x												
Wydatki												
Wyszczególnienie												
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 2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	38 273,83		
Wykonanie 2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	120 000,00	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	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	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 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 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 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 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 zadano się planuje się zaciągając 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 LXIII/320/2023
z dnia 2023-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 004 865,00	8 509 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				69 865,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 935 000,00	8 489 000,00	1 985 000,00	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:				62 865,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 865,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poznaj naszą Gminę Trojanów - Promocja LGD i gminy Trojanów	Urząd Gminy Trojanów	2021	2023	62 865,00	13 000,00	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				15 942 000,00	8 489 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poznaj naszą Gminę Trojanów -	Urząd Gminy Trojanów	2022	2023	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 935 000,00	8 489 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podeblocie, Wola Korycka Dolna i Kuszyna -	Urząd Gminy Trojanów	2022	2023	8 550 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2022	2023	3 415 000,00	2 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec -	URZĄD GMINY TROJANÓW	2023	2024	3 970 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 014 396,45
1.a	20 000,00
1.b	3 994 396,45
1.1	13 000,00
1.1.1	13 000,00
1.1.1.1	13 000,00
1.1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 001 396,45
1.3.1	7 000,00
1.3.1.1	7 000,00
1.3.2	3 994 396,45
1.3.2.1	10 190,25
1.3.2.2	14 206,20
1.3.2.3	3 970 000,00

Objaśnienia

Dokonano zmian w WPF w związku ze zmianami w budżecie na rok 2023 w zakresie dochodów, wydatków i przychodów.

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 858.273,09 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.684.566,57 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt został zwiększony o kwotę 826.293,48 zł.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów na 2023 rok zawiera następujące wielkości:

- plan dochodów budżetu ogółem **48.754.954,94 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 35.736.280,94 zł,

b) dochody majątkowe 13.018.674,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **57.898.776,42 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 35.968.196,42 zł,

b) wydatki majątkowe 21.930.580,00 zł.

Deficyt budżetu stanowi **9.143.821,48 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.580.000,00 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 5.563.821,48 zł.

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **9.263.821,48 zł**, w tym:

- kwota 3.700.000 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,

- kwota 5.563.821,48 zł 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.

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

W wykazie przedsięwzięć zmian nie wprowadzано.