

Protokół Nr LXVII/2023
z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów
z dnia 24 lipca 2023 r.

Obrady LXVII zwyczajnej sesji rozpoczęto o godzinie 13⁰⁰ a zakończono o godzinie 13²¹.
W obradach uczestniczyło 11 radnych zgodnie z listą obecności.

Ponadto udział wzięli:

Wójt Gminy P. Stanisław Kostyra,
Zastępca Wójta P. Aneta Michta
Skarbnik Gminy P. Renata Wesołowska

Ad 1.

Przewodniczący Rady P. Jacek Ryszkowski otworzył obrady LXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów, powitał zebranych.

Przewodniczący Rady poprosił o zalogowanie się do systemu; stwierdził, że zgodnie z listą obecności jest kworum, przy którym uchwały podjęte w dniu dzisiejszym są prawomocne.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad;

1. Otwarcie LXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Trojanów.
4. Przyjęcie protokołu z obrad LXVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Trojanów.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Trojanowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2023 -2027.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie LXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Trojanów.

Ad. 2

Wnioski do porządku obrad.

Brak.

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z obrad LXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Trojanów.

Uwag nie było.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty: „za” było 11 radnych

Wykaz z imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4

Przyjęcie protokołu z obrad LXVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Trojanów.

Uwag nie było.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty: „za” było 11 radnych

Wykaz z imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5

Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami, które stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Trojanowie.

Uwag nie było

„za” przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych

„przeciw” głosowało 0 radnych,

„wstrzymało się” 0 radnych.

Uchwała została przyjęta

Wykaz z imiennego głosowania oraz projekt uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023

Skarbnik gminy przedstawiła wprowadzane zmiany zgodnie z uzasadnieniem do uchwały.

Brak uwag.

za” przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych

„przeciw” głosowało 0 radnych,

„wstrzymało się” 0 radnych.

Uchwała została przyjęta.

Wykaz z imiennego głosowania oraz projekt uchwały stanowią załącznik do protokołu

Ad. 8

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

Skarbnik gminy przedstawiła wprowadzane zamiany zgodnie z objaśnieniem do uchwały.

Brak uwag.

za” przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,

„przeciw” głosowało 0 radnych,

„wstrzymało się” 0 radnych.

Uchwała została przyjęta.

Wykaz z imiennego głosowania oraz projekt uchwały stanowią załącznik do protokołu

Ad. 9

Wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady w imieniu zarządu OSP Wola Życka, przekazał radnym zaproszenia na uroczystość 105-lecia jednostki.

Radna P. Lech poinformowała, że brakuje lekarza w ośrodku zdrowia w Korytnicy, mieszkańcy skarżą się, że jest problem z otrzymaniem recepty czy dostaniem się do lekarza, ponieważ na tą chwilę jest tylko P. Saganek.

P. Wójt; nikt nie zgłaszał tego problemu. Braki w obsadzie lekarzy występują nie tylko w tym ośrodku zdrowia, ale w skali całego kraju brakuje lekarzy.

Radny P. Piros poprosił o dopisywanie numeru działki remontowanych dróg (nie tylko numer drogi) przy nazwie zadania.

Zastępca Wójta; w przypadku jeśli będzie to jeden czy dwa numery dziełek to nie będzie problemu, aby w nazwie zadania ująć też numer działki.

Więcej tematów nie omawiano.

Ad. 10

Zamknięcie obrad LXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Trojanów.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady LXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Trojanów.

Protokołowała:
Alicja Wiązowska

Przewodniczący
Rady Gminy Trojanów

Jacek Ryszkowski



Na sesji "LXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Trojanów" stawiło się 11 radnych, natomiast 4 radnych było nieobecnych.

Ustalono kworum. Rada jest władna do podejmowania decyzji.

Lista obecności była następująca:

Obecni radni:

1. Stanisław Gugąła
2. Marian Jaszczyk
3. Katarzyna Bany
4. Renata Lech
5. Stanisława Mądra
6. Mateusz Michalczyk
7. Krzysztof Pasik
8. Wiesław Piros
9. Jacek Ryszkowski
10. Hanna Sadura
11. Artur Zduniak

Nieobecni radni:

1. Artur Kostyra
2. Paweł Nosowski
3. Sylwester Pawelec
4. Witold Zalech



Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Przyjęcie protokołu z obrad LXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Trojanów. ". Wniosek został przyjęty następującą proporcją głosów: jestem za 11, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 24.07.2023 13:02:54

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Stanisław Gugala</i>
2.	<i>Marian Jaszczyk</i>
3.	<i>Katarzyna Bany</i>
4.	<i>Renata Lech</i>
5.	<i>Stanisława Mądra</i>
6.	<i>Mateusz Michalczyk</i>
7.	<i>Krzysztof Pasik</i>
8.	<i>Wiesław Piros</i>
9.	<i>Jacek Ryszkowski</i>
10.	<i>Hanna Sadura</i>
11.	<i>Artur Zduniak</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>



Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Przyjęcie protokołu z obrad LXVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Trojanów.". Wniosek został przyjęty następującą proporcją głosów: jestem za 11, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 24.07.2023 13:04:08

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Stanisław Gugala</i>
2.	<i>Marian Jaszczyk</i>
3.	<i>Katarzyna Bany</i>
4.	<i>Renata Lech</i>
5.	<i>Stanisława Mądra</i>
6.	<i>Mateusz Michalczyk</i>
7.	<i>Krzysztof Pasik</i>
8.	<i>Wiesław Piros</i>
9.	<i>Jacek Ryszkowski</i>
10.	<i>Hanna Sadura</i>
11.	<i>Artur Zduniak</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>



Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami

(od 7 czerwca do 24 lipca 2023 r.)

- 1) 12-13 czerwca – Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Trojanów,
- 2) 15 czerwca – odbiór wodociągu w Mrokwie,
- 3) 18 czerwca – festyn w Życzynie,
- 4) 18 czerwca – festyn w Woli Koryckiej Górnej,
- 5) 21 czerwca – zebranie walne Banku Spółdzielczego Garwolin w Miastkowie Kościelnym,
- 6) 23 czerwca – zakończenie roku szkolnego w SP w Korytnicy,
- 7) 24 czerwca – Turniej Piłki Nożnej GROM-u,
- 8) 25 czerwca – 100-lecie OSP Dudki,
- 9) 29 czerwca – narada z dyrektorami szkół,
- 10) 30 czerwca – narada z sołtysami,
- 11) 1 lipca – piknik rodzinny w DPS,
- 12) 6 lipca – konkursy na dyrektorów szkół,
- 13) 7 lipca – sesja nadzwyczajna,
- 14) 7 lipca – spotkanie z przedstawicielami firmy Es-Bud,
- 15) 12 lipca – podpisanie umów z Urzędem Marszałkowskim w Parysowie na:
 - przekazanie sprzętu komputerowego dla SP w Trojanowie (wartość sprzętu to 130 tys. zł),
 - nasadzenie zieleni w Życzynie (dotacja to 17,5 tys zł, tj. 70%),
 - modernizację świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Górnej (dotacja to ok. 126,5 tys. zł, tj. 80%),
- 16) 14 lipca – odebranie promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont organów w kościele w Korytnicy (392 tys. zł),
- 17) 17 lipca – Święto Policji,
- 18) 18 lipca – spotkanie z przedstawicielami firmy Es-Bud.
- 19) 20 lipca – otrzymaliśmy dofinansowanie na remont drogi w miejscowości Majdan. Kwota dofinansowania 736.669,10 zł, tj. 80% kosztów.
- 20) Dokonano wyboru wykonawców na asfaltowanie dróg:
 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki za cenę:

Droga w Derlatce: 614 089,80 zł
Drogi w Życzynie: 442 120,92 zł

- FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka za cenę:

Droga w Dudkach: 314 004,24 zł
Droga w Więckowie: 323 237,85 zł

Ponieważ przetargi wyszły dość drogo, dokładamy na tej sesji pieniądze żebyśmy mogli podpisać umowy. Termin wykonania tych zadań to 31 sierpnia.

W ramach prac bieżących w okresie sprawozdawczym:

- wykonano koszenie dróg i boisk w Woli Koryckiej Górnej, Życzynie i Korytnicy,
- uzupełniono drobnym kruszywem drogi w Korytnicy (na kolonii, w kierunku Kaleni, Wygon)
- nawieziono kruszywo budowlane na drogi w Woli Koryckiej, Korytnicy, Trojanów (Jagiełła).

Kończą się prace przy modernizacji budynku urzędu gminy, od sierpnia będzie funkcjonować urząd w swojej siedzibie.

Do końca miesiąca zostanie zakończona wymiana pokrycia dachowego w szkole w Podebłociu.

WÓJT
Stanisław Koszyra

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TROJANÓW

z dnia 2023 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Trojanowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289 w brzmieniu nadanym przez przepisy ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2023 poz. 535), Rada Gminy Trojanów uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Trojanowie, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXIX/165/2020 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30.11.2020r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. U. Województwa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2020r. poz. 12347).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trojanów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący

Rady Gminy Trojanów

.....

UZASADNIENIE

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania zostały określone w uchwale Nr XXIX/165/2020/ Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 listopada 2020 r. (Dz. U. z 2020r., poz.218, z póź.zm.).

Z uwagi na nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej dokonaną ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 535), która nałożyła na gminę nowe obowiązki, przedkładam projekt uchwały, który reguluje w sposób ogólny tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, co zostało określone w art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.

Załącznik do uchwały Nr
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Trojanowie

§ 1

1. Skład osobowy Zespołu ustala się na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Trojanów, a podmiotami o których mowa w art. 9a ust. 3, 3a i 5 ustawy 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W celu zapewnienia kuratorom sądowym uczestnictwa w pracach zespołu interdyscyplinarnego Wójt Gminy Trojanów zwraca się do Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach o wyznaczenie kuratora/kuratorów do uczestnictwa w zespole.
2. Członków Zespołu powołuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy Trojanów podając jego imienny skład.
3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.

§ 2

1. Odwołanie członka Zespołu może nastąpić w następujących przypadkach:
 - 1) na jego umotywowany wniosek,
 - 2) na umotywowany wniosek osoby kierującej podmiotem, którego jest przedstawicielem,
 - 3) na umotywowany wniosek Przewodniczącego Zespołu,
 - 4) ustania zatrudnienia członka Zespołu w podmiocie (instytucji), który typował go do pracy w Zespole lub ustania członkostwa w organizacji, która typowała członka do pracy w Zespole.
2. Po odwołaniu członka Zespołu Wójt Gminy Trojanów zwraca się do właściwego podmiotu/instytucji o wskazanie nowego przedstawiciela na członka Zespołu.
3. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu – przedstawiciela tego samego podmiotu w drodze zarządzenia Wójta Gminy Trojanów.



Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Trojanowie." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 11, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 24.07.2023 13:09:00

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Stanisław Gugąła</i>
2.	<i>Marian Jaszczuk</i>
3.	<i>Katarzyna Bany</i>
4.	<i>Renata Lech</i>
5.	<i>Stanisława Mądra</i>
6.	<i>Mateusz Michalczyk</i>
7.	<i>Krzysztof Pasik</i>
8.	<i>Wiesław Piros</i>
9.	<i>Jacek Ryszkowski</i>
10.	<i>Hanna Sadura</i>
11.	<i>Artur Zduniak</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Uchwała Nr...../2023
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 24 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 i 212 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: **272.640,17 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę: **1.192.010,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Po dokonanych zmianach w planie wydatków majątkowych ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2023 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Po zmianach dokonanych w § 1 wielkości budżetu przedstawiają się następująco:

- plan dochodów budżetu ogółem **49.613.772,79 zł,**

z tego:

- a) dochody bieżące 36.298.437,79 zł,
 - b) dochody majątkowe 13.315.335,00 zł,
- plan wydatków budżetu ogółem **61.676.964,10 zł,**

z tego:

- a) wydatki bieżące 37.507.374,10 zł,
- b) wydatki majątkowe 24.169.590,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **12.063.191,31 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.199.369,83 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,
- wolne środki , o których mowa w art. 217ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 300.000,00 zł

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **12.183.191,31 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.319.369,83 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 w kwocie 5.563.821,48 zł,
- wolne środki , o których mowa w art. 217ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 300.000,00 zł

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **120.000 zł** z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek.

5. Aktualne przychody i rozchody budżetu przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **272.640,17 zł** dotyczy:

1. Dotacja Województwa Mazowieckiego dofinansowanie realizacji zadania pn. „Nasadzenie zieleni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Życzyn” kwota 17.505,00 zł.
2. Kwota 107.135,17 zł z tytułu otrzymanego na rachunek budżetu w 2023 roku zwrotu podatku VAT dotyczącego inwestycji wodociągowych realizowanych w 2022 roku.
3. Kwota 78.000,00 zł z tytułu zwiększenia planowanych wpływów w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kwota 70.000,00 zł z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Zwiększenie strony wydatkowej budżetu o kwotę **1.192.010,00 zł** dotyczy:

a) Zadania inwestycyjne:

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Nasadzenie zieleni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Życzyn” planowane nakłady 25.010,00 zł.
- zwiększenie nakładów o kwotę 130.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Więcków” planowane nakłady po zmianie 330.000,00 zł.
- zwiększenie nakładów o kwotę 160.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Życzyn działka nr 751 i 835” planowane nakłady po zmianie 480.000,00 zł.
- zwiększenie nakładów w zakresie środków własnych o kwotę 350.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie”.

b) Zadania bieżące:

- rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi kwota 5.000,00 zł na pozwolenie wodnoprawne,
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 442.000,00 zł na wykonanie remontów dróg,
- rozdział 75023 Urzędy Gmin kwota 80.000,00 zł zakup usług remontowych.

Tabela Nr 1 do Uchwały NrRady Gminy w Trojanowie z dnia 24 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	0940	Administracja publiczna	2 131 169,00	107 135,17	2 238 304,17
			Pozostała działalność	693 000,00	107 135,17	800 135,17
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	675 000,00	107 135,17	782 135,17
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 661 482,00	78 000,00	6 739 482,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 664 770,00	78 000,00	1 742 770,00
758	75814	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 370,00	78 000,00	141 370,00
			Różne rozliczenia	16 630 515,00	70 000,00	16 700 515,00
900	90004	6300	Różne rozliczenia finansowe	127 828,00	70 000,00	197 828,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	70 000,00	170 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 365 907,00	17 505,00	8 383 412,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 505,00	17 505,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 505,00	17 505,00
Razem:				49 341 132,62	272 640,17	49 613 772,79

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Gminy w Trojanowie z dnia 24 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	11 179 441,09	5 000,00	11 184 441,09
			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 893 500,00	5 000,00	5 898 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
600		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
			Transport i łączność	8 438 122,00	732 000,00	9 170 122,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	8 313 122,00	732 000,00	9 045 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	442 000,00	962 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	290 000,00	1 210 000,00
			Administracja publiczna	6 345 969,00	430 000,00	6 775 969,00
900	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 984 800,00	430 000,00	6 414 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 500,00	350 000,00	1 247 500,00
90004			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 005 573,36	25 010,00	10 030 583,36
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 010,00	25 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 010,00	25 010,00
Razem:				60 484 954,10	1 192 010,00	61 676 964,10

Limity wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Uwagi
						Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Środki otrzymane od WFOŚiGW	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050 6370	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podeblocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna	4.275.000,00	1.330.000,00				2.945.000,00	
2	010	01043	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Mroków	1.010.000,00	1.010.000,00					
3	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Podeblocie	450.000,00	450.000,00					
4	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Budziska	150.000,00	150.000,00					
5	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów	4.520.448,00	4.520.448,00					
				Razem dział 010	10.405.448,00	7.460.448,00				2.945.000,00	
6	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów	7.050.000,00	400.000,00				6.650.000,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Życzyn działka nr 751 i 835	480.000,00	480.000,00					

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Więcków	330.000,00	330.000,00						
				Razem dział 600	7.860.000,00	1.210.000,00						6.650.000,00
9	720	72095	6050 6057	Cyfrowa Gmina	222.080,00	5.000,00	217.080,00					
				Razem dział 720	222.080,00	5.000,00	217.080,00					
10	750	75023	6050 6370	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	2.579.000,00	1.247.500,00						1.331.500,00
11	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	100.000,00	100.000,00						
				Razem dział 750	2.679.000,00	1.347.500,00						1.331.500,00
12	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie	10.000,00	10.000,00						
13	754	75412	6050	Zakup i montaż urządzeń selektywnego wywołania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie	19.000,00	19.000,00						
14	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Wola Życka	40.000,00	0,00			40.000,00			
15	754	75412	6060	Zakup garażu dla OSP Więcków	20.000,00	20.000,00						
				Razem dział 754	89.000,00	49.000,00			40.000,00			
16	801	80101	6050 6370	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podeblotcu	358.000,00	15.000,00						343.000,00
				Razem dział 801	358.000,00	15.000,00						343.000,00
17	900	90004	6050	Nasadzenie zieleni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Życzyn	25.010,00	7.505,00			17.505,00			
17	900	90005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i	1.985.000,00	322.500,00						1.662.500,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2023
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 24 lipca 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		49.613.772,79
2.	Wydatki		61.676.964,10
3.	Wynik budżetu		-12.063.191,31
Przychody ogółem:			12.183.191,31
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z t 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		§ 905	5.563.821,48
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		§ 950	300.000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych		§ 957	6.319.369,83
Rozchody ogółem:			120.000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		§ 992	120.000,00



Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 11, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 24.07.2023 13:11:45

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Stanisław Gugąła</i>
2.	<i>Marian Jaszczuk</i>
3.	<i>Katarzyna Bany</i>
4.	<i>Renata Lech</i>
5.	<i>Stanisława Mądra</i>
6.	<i>Mateusz Michalczyk</i>
7.	<i>Krzysztof Pasik</i>
8.	<i>Wiesław Piros</i>
9.	<i>Jacek Ryszkowski</i>
10.	<i>Hanna Sadura</i>
11.	<i>Artur Zduniak</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Uchwała Nr LXVII/333/2023
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 24 lipca 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 uchwala, 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. Dokonuje się zmian w wykazie 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.

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 LXVIII/333/2023
z dnia 2023-07-24

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochoły bieżące ^x	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	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			
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	0,00	5 748 664,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	44 831 684,21	38 095 363,80	4 839 386,00	59 747,13	14 758 795,00	13 327 747,65	5 109 688,02	1 401 544,90	6 736 320,41	347 084,00	6 389 236,41	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	45 986 286,42	38 322 411,42	4 207 817,00	33 292,00	14 668 945,00	14 013 955,27	5 398 402,15	1 320 000,00	7 663 875,00	0,00	7 663 875,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	50 143 317,92	42 713 593,82	7 096 235,57	33 292,00	14 668 945,00	15 082 386,36	5 832 734,89	1 367 463,10	7 429 724,10	37 802,00	7 391 922,10	0,00	0,00	
2023	49 613 772,79	36 298 437,79	3 933 929,00	43 623,00	16 502 687,00	4 607 341,62	11 210 857,17	1 441 000,00	13 315 335,00	0,00	13 315 335,00	0,00	0,00	
2024	31 060 500,00	31 060 500,00	4 130 625,00	45 804,00	17 241 000,00	3 668 270,00	5 974 801,00	1 513 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 315 000,00	32 315 000,00	4 337 150,00	48 100,00	18 103 050,00	3 851 700,00	5 975 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 931 000,00	33 931 000,00	4 554 000,00	50 500,00	19 008 200,00	4 044 300,00	6 274 000,00	1 667 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 600 000,00	35 600 000,00	4 780 000,00	53 000,00	19 950 000,00	4 246 000,00	6 571 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu ^x	z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu ^x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^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	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	540 000,00	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	0,00	0,00	420 000,00	5 154 647,24	0,00	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	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	-12 063 191,31	0,00	12 183 191,31	0,00	0,00	11 883 191,31	0,00	0,00	300 000,00	11 763 191,31	0,00	300 000,00
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	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

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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
2027	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 zromoważenia 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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	540 000,00	0,00	4 046 665,24	7 000 728,78			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	420 000,00	0,00	5 384 702,21	12 304 267,23			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-164 481,24	5 530 166,00			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	6 338 474,15	16 553 569,39			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	-1 208 936,31	10 974 255,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	60 000,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2027	X	X	X	X	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. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 kwartałów 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 wykonanie 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	0,85%	-3,28%	13,45%	21,35%	TAK	TAK
2024	1,31%	8,55%	6,50%	14,40%	TAK	TAK
2025	0,74%	6,71%	1,58%	9,48%	TAK	TAK
2026	0,23%	6,59%	9,65%	13,01%	TAK	TAK
2027	0,10%	5,20%	8,21%	11,58%	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

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	124 562,78	124 562,78	0,00	0,00	0,00	124 562,78	124 562,78	105 417,48	105 417,48	105 417,48
Wykonanie 2021	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	229 580,00	229 580,00	229 580,00	33 044,02	33 044,02	19 448,70	19 448,70	19 448,70
Wykonanie 2022	0,00	0,00	229 576,80	229 576,80	229 576,80	16 820,98	16 820,98	9 900,75	9 900,75	9 900,75
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 427,50	16 427,50	9 669,15	9 669,15	9 669,15
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	7 651,80	7 651,80	7 651,80
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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	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		
	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	
	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	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	12 496,80	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
2023	339 132,00	339 132,00	293 754,00	8 859 000,00	20 000,00	8 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	1 985 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:											
	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
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:						
Splata, 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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	
Wykonanie 2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	38 273,83
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	60 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obskopy i usługi.

* 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 – 8.3.1 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVII/333/2023
z dnia 2023-07-24

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)				16 354 865,00	8 659 000,00	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				16 285 000,00	8 639 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 292 000,00	8 646 000,00	1 985 000,00	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				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podeblocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna -	Urząd Gminy Trojanów	2022	2023	16 285 000,00	8 639 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie -	Urząd Gminy Trojanów	2022	2023	8 550 000,00	4 275 000,00	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	3 765 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 970 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 364 396,45
1.a	20 000,00
1.b	4 344 396,45
1.1	13 000,00
1.1.1	13 000,00
1.1.1.1	13 000,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 351 396,45
1.3.1	7 000,00
1.3.1.1	7 000,00
1.3.2	4 344 396,45
1.3.2.1	10 190,25
1.3.2.2	364 206,20
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 401.600,85 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) dochody bieżące | 384.095,85 zł, |
| b) dochody majątkowe | 17.505,00 zł, |

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.320.970,68 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące | 655.960,68 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 665.010,00 zł. |

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt został zwiększony o kwotę 919.369,83 zł.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **49.613.772,79 zł,**

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 36.298.437,79 zł, |
| b) dochody majątkowe | 13.315.335,00 zł, |

- plan wydatków budżetu ogółem **61.676.964,10 zł,**

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 37.507.374,10 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 24.169.590,00 zł. |

Deficyt budżetu w wysokości **12.063.191,31 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.199.369,83 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,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 300.000,00 zł

Zaplanowano przychody budżetu gminy w wysokości **12.183.191,31 zł,** w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.319.369,83 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 w kwocie 5.563.821,48 zł,

- wolne środki , o których mowa w art. 217ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 300.000,00 zł
Rozchody budżetu gminy w kwocie **120.000 zł** z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek
pozostają bez zmian.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono planowane nakłady o kwotę 350.000,00 zł na zadaniu
„Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie”.



Uchwała numer "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2023-2027." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 11, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 24.07.2023 13:13:04

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Stanisław Gugąła</i>
2.	<i>Marian Jaszczyk</i>
3.	<i>Katarzyna Bany</i>
4.	<i>Renata Lech</i>
5.	<i>Stanisława Mądra</i>
6.	<i>Mateusz Michalczyk</i>
7.	<i>Krzysztof Pasik</i>
8.	<i>Wiesław Piros</i>
9.	<i>Jacek Ryszkowski</i>
10.	<i>Hanna Sadura</i>
11.	<i>Artur Zduniak</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>