

Uchwała Nr LXIX/340/2023
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia 5 października 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.

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 LXIX/340/2023
z dnia 2023-10-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	w tym:			
											dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
Lp	1	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 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			
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	1 401 644,90	6 736 320,41	347 084,00	6 389 236,41			
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			
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			
2023	53 375 104,58	39 545 084,58	3 933 929,00	43 623,00	16 525 801,00	5 550 386,41	13 491 345,17	1 441 000,00	13 830 020,00	122 685,00	13 707 335,00			
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			
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			
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			
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			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:		
									Wydatki bieżące x	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
Wykonanie 2020	39 487 362,48	33 117 534,68	13 194 559,67	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 827,80	6 369 827,80	2 221,11	689 930,00
Wykonanie 2021	41 416 153,99	32 710 661,59	13 049 825,52	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 492,40	8 705 492,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	51 560 933,66	38 486 892,66	16 393 866,35	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 074 041,00	13 074 041,00	0,00	470 000,00
Wykonanie 2022	48 055 221,85	36 375 119,67	14 577 846,73	0,00	12 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680 102,18	11 680 102,18	0,00	469 990,50
2023	64 938 295,89	39 918 705,89	18 775 375,94	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 019 590,00	25 019 590,00	0,00	400 000,00
2024	30 940 500,00	28 955 500,00	18 848 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00
2025	32 255 000,00	30 555 000,00	19 790 400,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2026	33 931 000,00	32 031 000,00	20 700 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2027	35 600 000,00	34 000 000,00	21 735 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1	w tym:		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	3 425 501,48	0,00	0,00	3 554 063,54	600 000,00	0,00	2 954 063,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 415 530,22	0,00	0,00	6 919 565,02	0,00	0,00	6 379 565,02	0,00	540 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 574 647,24	0,00	0,00	5 694 647,24	0,00	0,00	5 274 647,24	5 154 647,24	420 000,00	420 000,00
Wykonanie 2022	2 088 096,07	0,00	0,00	10 215 095,24	0,00	0,00	9 795 095,24	0,00	420 000,00	0,00
2023	-11 563 191,31	0,00	0,00	11 683 191,31	0,00	0,00	11 383 191,31	11 263 191,31	300 000,00	300 000,00
2024	120 000,00	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	60 000,00	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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				4.5	4.5.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 665,24	7 000 728,78		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 702,21	12 304 267,23		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 481,24	5 530 166,00		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	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	0,00	-373 621,31	11 309 570,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	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 wrioletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,53%	-0,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,04%	23,18%	x	x	x	x
2023	0,79%	-0,60%	-0,24%	13,45%	21,35%	TAK	TAK
2024	1,31%	8,55%	8,55%	7,51%	15,42%	TAK	TAK
2025	0,74%	6,71%	x	2,59%	10,50%	TAK	TAK
2026	0,23%	6,59%	x	10,03%	13,40%	TAK	TAK
2027	0,10%	5,20%	x	8,60%	11,96%	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	środkii określone 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	finansowane środkami określonymi 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	
Wykonanie 2020	124 562,78	124 562,78	0,00	0,00	0,00	124 562,78	124 562,78	105 417,48	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 044,02	33 044,02	19 448,70	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	229 580,00	229 580,00	229 580,00	16 820,98	16 820,98	9 900,75	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	229 576,80	229 576,80	229 576,80	16 427,50	16 427,50	9 689,15	
2023	0,00	0,00	76 674,00	76 674,00	76 674,00	20 000,00	20 000,00	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	
2026	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		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 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	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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 2020	305 650,00	305 650,00	158 790,00	4 427 530,79	191 412,72	4 236 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:												
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		10.7.2.1.1 w tym:		10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.3 poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.7.2.1.1	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	120 000,00	0,00	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	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		
2025	60 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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. 245 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 łakże 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 LXIX/340/2023
z dnia 2023-10-05

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				16 292 000,00	8 646 000,00	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				16 285 000,00	8 639 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podeblocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna -	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	3 765 000,00	2 579 000,00	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	4 364 396,45
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 2.203.602,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące	2.203.602,00 zł,
b) dochody majątkowe	0,00 zł,

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.703.602,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące	1.253.602,00 zł,
b) wydatki majątkowe	450.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt został zmniejszony o kwotę 500.000,00 zł.

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

- plan dochodów budżetu ogółem **53.375.104,58 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące	39.545.084,58 zł,
b) dochody majątkowe	13.830.020,00 zł,

- plan wydatków budżetu ogółem **64.938.295,89 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące	39.918.705,89 zł,
b) wydatki majątkowe	25.019.590,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości **11.563.191,31 zł,** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.699.369,83 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

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **11.683.191,31 zł,** w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.819.369,83 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 wynoszą **120.000 zł** na spłatę otrzymanych pożyczek.

W wykazie przedsięwzięć zmian nie dokonywano.