

Uchwała Nr LXXI/353/2023

Rady Gminy w Trojanowie

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trojanów na lata 2024-2027.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy w Trojanowie uchwala:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów na lata 2024-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1. - „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i Załącznikiem Nr 2. - „Wykaz przedsięwzięć WPF” do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2024 r.

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 LXVI/353/2023
z dnia 2023-12-19

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	347 084,00	6 389 236,41		
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	37 802,00	7 391 922,10		
Plan 3 kw. 2023	51 171 502,58	37 341 482,58	3 933 929,00	43 623,00	16 502 687,00	5 550 386,41	11 310 857,17	1 441 000,00	122 685,00	13 707 335,00		
Wykonanie 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	122 685,00	13 707 335,00		
2024	51 000 000,00	36 602 177,00	5 300 940,00	72 763,00	21 103 580,00	3 883 949,00	6 240 945,00	2 361 000,00	0,00	14 397 823,00		
2025	40 262 400,00	40 262 400,00	5 831 034,00	80 044,00	23 213 938,00	4 272 344,00	6 865 040,00	2 597 100,00	0,00	0,00		
2026	44 288 640,00	44 288 640,00	6 414 138,00	88 048,00	25 535 332,00	4 699 578,00	7 551 544,00	2 856 810,00	0,00	0,00		
2027	48 717 500,00	48 717 500,00	7 055 550,00	96 848,00	28 088 865,00	5 169 537,00	8 306 700,00	3 142 491,00	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 wykonującej 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:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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	2.1	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				
Lp															
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	0,00	0,00	0,00	8 705 492,40	8 705 492,40	0,00
Wykonanie 2022	48 055 221,85	36 375 119,67	14 577 846,73	0,00	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	469 990,50
Plan 3 kw. 2023	63 234 693,89	38 665 103,89	18 147 675,94	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 569 590,00	24 569 590,00	400 000,00
Wykonanie 2023	64 938 295,89	39 918 705,89	18 775 375,94	0,00	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	400 000,00
2024	50 880 000,00	33 625 000,00	20 235 637,34	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 255 000,00	17 255 000,00	400 000,00
2025	40 202 400,00	38 668 750,00	22 259 201,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 650,00	1 533 650,00	0,00
2026	44 288 640,00	42 535 640,00	24 485 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 000,00	1 753 000,00	0,00
2027	48 717 500,00	46 790 000,00	26 933 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 500,00	1 927 500,00	0,00

Lp	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	z tego:				w tym:
						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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	0,00
Plan 3 kw. 2023		-12 063 191,31	0,00	12 183 191,31	0,00	0,00	11 883 191,31	11 763 191,31	300 000,00	300 000,00
Wykonanie 2023		-11 563 191,31	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	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
2026		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

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	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 2021	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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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					
lp												
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	420 000,00	0,00	0,00	5 384 702,21	12 304 267,23		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 338 474,15	16 553 569,39		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	180 000,00	0,00	0,00	-1 323 621,31	10 859 570,00		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	180 000,00	0,00	0,00	-373 621,31	11 309 570,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 977 177,00	2 977 177,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 650,00	1 593 650,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 000,00	1 753 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 500,00	1 927 500,00		

8) Skorygowanie o środki doliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp							
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,31%	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,18%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,63%	-3,24%	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	-0,60%	-0,24%	x	x	x	
2024	0,40%	9,13%	9,13%	14,42%	15,42%	TAK	
2025	0,18%	4,44%	x	9,69%	10,69%	TAK	
2026	0,00%	4,43%	x	12,72%	13,15%	TAK	
2027	0,00%	4,43%	x	10,98%	11,41%	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4.1 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego										
	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	Wydania na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego														
	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 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	Splata zobowiązań					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2021	120 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	120 000,00	0,00	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	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	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	x	0,00	0,00
2027	0,00	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 wyliczaniu 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 spekulacji 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 LXI/353/2023
z dnia 2023-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 970 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	14 781,25
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 970 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	14 781,25
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				3 970 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	14 781,25
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 970 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	14 781,25
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	0,00	0,00	0,00	14 781,25

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trojanów opracowano na lata 2024-2027.
Objaśnienia do poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Zarówno wykonanie dochodów jak i wydatków za lata 2021-2022 wykazano zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2021r. oraz 31 grudnia 2022r.

Kolumnę plan 3 kw.2023 r. wykazano wg sprawozdań budżetowych, stan na dzień 30 września 2023r.

Przewidywane wykonanie 2023 - wg analizy sprawozdań za III kwartał i przewidywanego tempa realizacji zadań w IV kwartale.

Prognoza na rok 2024 stanowi odzwierciedlenie danych ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2024r. W pozycji 1.1.5.1 dochody z podatku od nieruchomości wzrosły w porównaniu do roku 2023 o kwotę 920.000 zł z uwagi na planowany wzrost stawek podatku od nieruchomości

o około 13% w stosunku do roku poprzedniego oraz przyjętą przez radę gminy rezygnację ze zwolnienia w podatku od nieruchomości gruntów sklasyfikowanych w ewidencji geodezyjnej symbolem „dr” stanowiące drogi wewnętrzne.

Dochody

Prognozę na lata 2025-2027 wykazano planując coroczne zwiększenia (około 10%) we wszystkich prezentowanych danych.

Na etapie prognozowania dochodów w latach 2025 do 2027 nie przewidziano planu w zakresie dochodów majątkowych z uwagi na brak na dzień dzisiejszy perspektyw na realne wyliczenie wpływów do budżetu z tego tytułu.

Wydatki

Prognozę wydatków na lata 2025-2027 wykazano zakładając wzrost wydatków o około 10% rok do roku. Przy wyliczaniu wydatków na wynagrodzenia w latach 2025-2027 przyjęto również wzrosty o około 10%.

Splata długu i stan zadłużenia Gminy:

W budżecie na 2024 rok przewidziano spłatę V raty pożyczki w kwocie 120.000,00 zł (zaciągniętej w 2020 r. w kwocie 600.000 zł).

Spłaty pożyczki pozostałe w poszczególnych latach:

- rok 2024 kwota 120.000 zł,
- rok 2025 kwota 60.000 zł.

Przewiduje się, iż zadłużenie gminy w poszczególnych latach wyniesie:

- na dzień 31.12.2023r. 180.000 zł,

- na dzień 31.12.2024r. 60.000 zł,
- na dzień 31.12.2025r. 0 zł,
- na dzień 31.12.2026 r. 0 zł,
- na dzień 31.12.2027 r. 0 zł,

Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć Gminy Trojanów zaplanowano przedsięwzięcie pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica

i Jabłonowiec”, gmina otrzymała promesę ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 3.325.000 zł wkład własny w wysokości 645.000 zł, zadanie do realizacji w latach 2023-2024. W roku 2023 zaplanowano wykonanie 50% prac w związku z czym przyjęto, że nakłady

w roku 2023 stanowią kwotę 1.985.000 zł (dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 1.662.500 zł oraz środki własne 322.500 zł.) w roku 2024 zaplanowano również kwotę 1.985.000 zł (dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład 1.662.500 zł oraz środki własne 322.500 zł. Limit zobowiązań na 2024 stanowi 14.781,25 zł (w roku 2023 podpisano umowy na realizację przedsięwzięcia na łączną kwotę 3.955.218,75 zł.

W zakresie zawartych umów wieloletnich, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy nie można wyliczyć nakładów na poszczególne zadania. Umowy te obejmują przede wszystkim dostawę mediów (woda, energia, opał, rozmowy telefoniczne, Internet, usługi informatyczne itp.) jak również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zobowiązania z tego tytułu są co miesiąc inne, nie ma stałych kwot które mogłyby stanowić podstawę do naliczenia planowanych nakładów.