

**Uchwała Nr XXII/154/21
Rady Gminy Troszyn
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn
na lata 2021 - 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Troszyn

uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Troszyn na lata 2021 – 2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/154/21
z dnia 2021-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2018	21 527 505,74	20 745 912,25	2 399 279,00	32 959,19	7 413 116,00	7 430 750,42	3 469 807,64	1 552 634,09	781 593,49	7 870,00	773 723,49
Wykonanie 2019	29 243 714,58	23 209 299,34	2 762 441,00	10 388,38	7 577 212,00	9 029 909,45	3 829 348,51	1 581 426,91	6 034 415,24	202 000,00	5 832 415,24
Plan 3 kw. 2020	24 776 010,72	24 049 913,39	2 780 310,00	40 000,00	7 814 131,00	8 847 109,09	4 568 363,30	1 750 000,00	726 097,33	100 000,00	626 097,33
Wykonanie 2020	27 644 581,65	23 935 025,48	2 701 069,00	99 128,30	7 837 631,00	9 591 030,04	3 706 167,14	1 600 896,98	3 709 556,17	82 350,00	3 627 206,17
2021	27 168 634,90	24 661 952,90	2 902 276,00	150 000,00	7 880 972,00	8 874 060,90	4 854 644,00	1 740 000,00	2 506 682,00	106 300,00	2 400 382,00
2022	26 812 569,00	26 212 569,00	3 000 954,00	155 100,00	8 060 982,00	9 899 367,00	5 096 166,00	1 799 160,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2023	27 698 946,00	26 998 946,00	3 090 892,00	159 753,00	8 254 446,00	10 136 952,00	5 356 903,00	1 853 135,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2024	28 508 914,00	27 808 914,00	3 183 711,00	164 546,00	8 460 807,00	10 390 376,00	5 609 474,00	1 908 729,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2025	29 343 182,00	28 643 182,00	3 279 223,00	169 482,00	8 672 327,00	10 650 135,00	5 872 015,00	1 965 991,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2026	30 231 121,00	29 531 121,00	3 380 879,00	174 736,00	8 889 135,00	10 916 388,00	6 169 983,00	2 026 936,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2027	31 146 585,00	30 446 585,00	3 485 686,00	180 153,00	9 111 364,00	11 189 298,00	6 480 084,00	2 089 771,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2028	32 159 983,00	31 359 983,00	3 590 257,00	185 557,00	9 339 148,00	11 469 030,00	6 775 991,00	2 152 465,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00
2029	33 038 062,00	32 238 062,00	3 690 784,00	190 753,00	9 572 626,00	11 755 756,00	7 028 143,00	2 212 734,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00
2030	33 940 728,00	33 140 728,00	3 794 126,00	196 094,00	9 811 942,00	12 049 650,00	7 288 916,00	2 274 690,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00
2031	34 835 528,00	34 035 528,00	3 896 567,00	201 389,00	10 057 240,00	12 350 891,00	7 529 441,00	2 336 107,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00
2032	35 720 451,00	34 920 451,00	3 997 878,00	206 625,00	10 308 672,00	12 659 664,00	7 747 612,00	2 396 846,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	20 298 045,72	18 989 164,64	7 214 885,13	0,00	0,00	141 117,10	0,00	0,00	0,00	1 308 881,08	1 308 881,08	283 999,31
Wykonanie 2019	22 753 004,84	21 045 281,01	7 776 646,65	0,00	0,00	111 100,82	0,00	0,00	0,00	1 707 723,83	1 707 723,83	94 045,40
Plan 3 kw. 2020	37 186 686,00	23 664 021,01	8 941 182,13	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	13 522 664,99	13 522 664,99	1 289 496,18
Wykonanie 2020	32 872 550,27	22 294 104,96	7 855 608,20	0,00	0,00	70 152,93	0,00	0,00	0,00	10 578 445,31	10 578 445,31	914 869,37
2021	33 351 426,40	24 663 338,53	9 268 757,96	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 688 087,87	8 688 087,87	957 978,67
2022	27 232 177,00	25 238 177,00	9 016 373,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 000 000,00	100 000,00
2023	27 036 540,00	25 843 893,00	9 214 733,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 647,00	1 192 647,00	100 000,00
2024	27 622 372,00	26 489 990,00	9 463 531,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 382,00	1 132 382,00	100 000,00
2025	27 990 629,00	27 152 240,00	9 737 973,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	838 389,00	838 389,00	100 000,00
2026	29 515 946,00	27 831 046,00	10 030 112,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 684 900,00	1 684 900,00	100 000,00
2027	30 446 585,00	28 526 822,00	10 331 016,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 919 763,00	1 919 763,00	100 000,00
2028	31 547 838,69	29 239 993,00	10 640 946,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 307 845,69	2 307 845,69	100 000,00
2029	31 314 532,59	29 970 993,00	10 960 175,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 343 539,59	1 343 539,59	100 000,00
2030	32 600 404,72	30 720 266,92	11 288 980,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 137,80	1 880 137,80	100 000,00
2031	34 094 133,62	31 488 774,26	11 627 649,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 605 359,36	2 605 359,36	100 000,00
2032	34 891 980,13	32 275 480,54	11 976 479,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 616 499,59	2 616 499,59	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	1 229 460,02	943 130,36	58 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	58 147,09	0,00
Wykonanie 2019	6 490 709,74	930 834,28	344 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	344 476,75	0,00
Plan 3 kw. 2020	-12 410 675,28	0,00	13 211 968,28	7 321 500,00	6 600 207,00	5 810 468,28	5 810 468,28	80 000,00	0,00
Wykonanie 2020	-5 227 968,62	0,00	8 701 515,66	2 797 151,00	0,00	5 810 468,28	5 227 968,62	93 896,38	0,00
2021	-6 182 791,50	0,00	6 773 363,50	5 366 199,75	4 814 627,75	1 368 163,75	1 368 163,75	39 000,00	0,00
2022	-419 608,00	0,00	1 399 608,00	999 608,00	19 608,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2023	662 406,00	662 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	886 542,00	886 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 352 553,00	1 352 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	715 175,00	715 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612 144,31	612 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 723 529,41	1 723 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 340 323,28	1 340 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	741 394,38	741 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	828 470,87	828 470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	943 130,36	943 130,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	930 834,28	930 834,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	801 293,00	801 293,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 275,22	1 665 275,22	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	590 572,00	590 572,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	662 406,00	662 406,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	886 542,00	886 542,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 553,00	1 352 553,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	715 175,00	715 175,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	612 144,31	612 144,31	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 529,41	1 723 529,41	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 323,28	1 340 323,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	741 394,38	741 394,38	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	828 470,87	828 470,87	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	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 ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 713 524,80	319,80	1 756 747,61	1 814 894,70	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 721 581,35	320,63	2 164 018,33	2 508 495,08	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 241 467,72	0,00	385 892,38	6 276 360,66	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 853 136,50	0,00	1 640 920,52	7 545 285,18	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542 930,25	0,00	-1 385,63	1 405 778,12	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 562 538,25	0,00	974 392,00	1 374 392,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 132,25	0,00	1 155 053,00	1 155 053,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 013 590,25	0,00	1 318 924,00	1 318 924,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 661 037,25	0,00	1 490 942,00	1 490 942,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 945 862,25	0,00	1 700 075,00	1 700 075,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 245 862,25	0,00	1 919 763,00	1 919 763,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 633 717,94	0,00	2 119 990,00	2 119 990,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 910 188,53	0,00	2 267 069,00	2 267 069,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 569 865,25	0,00	2 420 461,08	2 420 461,08	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	828 470,87	0,00	2 546 753,74	2 546 753,74	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 970,46	2 644 970,46	

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.

Wyszczególnienie	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 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,43%	5,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,73%	13,31%	x	x	x	x
2021	4,44%	1,59%	2,26%	11,89%	14,63%	TAK	TAK
2022	6,80%	6,77%	7,38%	7,87%	10,61%	TAK	TAK
2023	4,64%	7,56%	8,15%	4,91%	7,65%	TAK	TAK
2024	5,72%	8,20%	8,78%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2025	8,07%	8,84%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2026	4,35%	9,64%	x	7,46%	8,65%	TAK	TAK
2027	4,10%	10,44%	x	6,72%	7,90%	TAK	TAK
2028	3,50%	11,09%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2029	8,81%	11,46%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2030	6,71%	11,83%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2031	3,74%	12,07%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2032	4,01%	12,17%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	478 063,75	478 063,75	478 063,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	172 086,86	172 086,86	136 073,04	168 169,00	168 169,00	166 796,20	2 590,55	2 590,55	2 234,92
Plan 3 kw. 2020	193 016,25	193 016,25	158 985,40	500 000,00	500 000,00	500 000,00	340 563,75	340 563,75	291 930,91
Wykonanie 2020	114 489,45	114 489,45	105 344,38	250 000,00	250 000,00	250 000,00	190 312,24	190 312,24	171 272,30
2021	52 660,00	52 660,00	40 058,46	250 000,00	250 000,00	250 000,00	194 113,75	194 113,75	156 922,90
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2018	42 602,31	42 602,31	0,00	707 538,03	556 888,15	150 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	894 806,42	894 806,42	408 169,00	1 479 633,14	576 073,72	903 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	606 996,18	606 996,18	258 627,20	11 091 220,18	1 240 771,75	9 850 448,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	469 706,75	469 706,75	250 000,00	8 962 674,52	858 990,82	8 103 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	166 559,67	166 559,67	103 208,20	2 840 800,42	1 334 240,75	1 506 559,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 325,84	5 325,84	0,00	2 949 980,84	1 050 655,00	1 899 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 747,00	100 747,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	943 130,36	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	930 834,28	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 110,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	794 076,50	320,63	320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 665 275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	39 232,10	
2021	558 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 834,00	0,00	0,00	564,62	
2022	642 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	594 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	390 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	396 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	396 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	420 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	319 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	409 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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 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. 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/154/21
z dnia 2021-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 026 989,70	2 840 800,42	2 949 980,84	1 000 747,00	600 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 177 102,11	1 334 240,75	1 050 655,00	100 747,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 849 887,59	1 506 559,67	1 899 325,84	900 000,00	600 000,00	600 000,00
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:				499 160,70	338 373,42	5 325,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				303 273,11	181 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych - Wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy	Szkoła Podstawowa w Troszynie	2019	2021	303 273,11	181 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				195 887,59	156 559,67	5 325,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Rozwój e-usług	Urząd Gminy w Troszynie	2017	2022	21 306,59	1 978,67	5 325,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość - Poprawa warunków służących integracji oraz włączeniu wycofanych grup defaworyzowanych	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2021	174 581,00	154 581,00	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				10 527 829,00	2 502 427,00	2 944 655,00	1 000 747,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 873 829,00	1 152 427,00	1 050 655,00	100 747,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2019 - 2020 - Utrzymanie czystości	Urząd Gminy w Troszynie	2019	2021	1 622 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn - Zwiększenie aktywności gospodarczej	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn w latach 2021 - 2022 - Utrzymanie czystości	Urząd Gminy w Troszynie	2021	2023	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwijanie e-usług	Urząd Gminy w Troszynie	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 654 000,00	1 350 000,00	1 894 000,00	900 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona gleby i wód	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2027	3 000 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	600 000,00	600 000,00	9 191 528,26
1.a	0,00	0,00	2 485 642,75
1.b	600 000,00	600 000,00	6 705 885,51
1.1	0,00	0,00	343 699,26
1.1.1	0,00	0,00	181 813,75
1.1.1.1	0,00	0,00	181 813,75
1.1.2	0,00	0,00	161 885,51
1.1.2.12	0,00	0,00	7 304,51
1.1.2.13	0,00	0,00	154 581,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	600 000,00	600 000,00	8 847 829,00
1.3.1	0,00	0,00	2 303 829,00
1.3.1.8	0,00	0,00	102 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	1 829,00
1.3.2	600 000,00	600 000,00	6 544 000,00
1.3.2.2	600 000,00	600 000,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2023	1 120 000,00	100 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Ograniczenie "niskiej emisji" na terenie gminy Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie - Ochrona powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2018	2021	740 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Kompleksowa integracja społeczności Gminy Troszyn w zakresie kultury, rekreacji, zabawy i sportu poprzez wybudowanie amfiteatru z terenem parkowym i architekturą ogrodową z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,0kW i kanalizacji obiektów - Rozwój kultury i sportu	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2022	800 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Grucele - Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Gminy w Troszynie	2021	2022	994 000,00	500 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	994 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone w celu prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej Gminy Troszyn.

Wykonanie 2020 roku

Wprowadzono dane wynikające z przedłożonej korekty sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych zmniejszając dochody majątkowe o 714,31zł.

W prognozie na 2021 rok:

1) zwiększa się ogółem dochody o kwotę **448.485,00zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **352.185,00zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 130.500,00zł dochody z tytułu wpływu podatku op spadków i darowizn,

- zmniejsza się o kwotę 500,00zł dochody z tytułu wpływu opłaty targowej,

- zwiększa się o kwotę 114.998,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wykonanie w 2020 r. przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,

- zwiększa się o kwotę 40.000,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcie Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację projektów w sołectwie Dąbek, Opęchowo, Łączyn i Milewo Tosie.

- zwiększa się o kwotę 18.730,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.23.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.,

- zwiększa się o 1.125,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.1.2021 z dnia 7 maja 2021 r.,

- zwiększa się o 4.775,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.1.2021 z dnia 7 maja 2021 r.,

- zwiększa się o 19.517,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych, przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zleconego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.17.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.,

- zwiększa się o 23.040,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3141.43.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r..

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **96.300,00zł** w tym:
- zwiększa się o kwotę 50.000,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare”,
- zwiększa się o kwotę 6.300,00zł dochody z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego,
- zwiększa się o kwotę 40.000,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcie Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację projektów w sołectwie Milewo Wielkie, Mieczki Abramy, Wysocarz i Żyźniewo.

2) zmniejsza się ogółem wydatki o kwotę **1.051.515,00zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **319.498,40zł**, w tym:
- zwiększa się o 30.000,00zł wydatki przeznaczone na opracowanie strategii rozwoju Gminy Troszyn,
- zwiększa się o 20.004,00zł wydatki przeznaczone na zapłatę za usługi pocztowe i komunalne oraz zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego dla potrzeb Urzędu Gminy Troszyn,
- zwiększa się o 427,00zł wydatki przeznaczone na przekazanie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza,
- zwiększa się o 12.300,00zł wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkoły podstawowej w Troszynie,
- zmniejsza się o 5.000,00zł niewykorzystane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli przedszkola w Troszynie,
- zwiększa się o 30.000,00zł wydatki przeznaczone na zwrot dla innych gmin kosztów pobytu w placówkach przedszkolnych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Troszyn,
- zwiększa się o 50.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia do pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby klub seniora w msc. Łączyn,
- zwiększa się o 5.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego dla potrzeb Żłobka Samorządowego w Troszynie,
- zwiększa się o 13.386,00zł wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia do miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Milewo Tosie w ramach realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Milewo Tosie”,
- zwiększa się o 3.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów w celu zagospodarowanie miejsc spotkań mieszkańców gminy Troszyn,
- zwiększa się o 10.482,00zł wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia do świetlicy w msc. Dąbek w ramach realizacji zadania pn. „Remont i doposażenie świetlicy w msc. Dąbek”,
- zwiększa się o 10.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskie w msc. Opęchowo,
- zmniejsza się o 14.249,60zł wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia ze środków sołectwa Milewo Wielkie pn. „Modernizacja świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie”, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego, (i zał. Nr 6),
- zwiększa się o 3.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej dla potrzeb świetlic

wiejskich,

- zwiększa się o 50.000,00zł wydatki przeznaczone na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie na ich działalność bieżącą,
 - zwiększa się o 13.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów sportowych gminy Troszyn,
 - zwiększa się o 20.962,00zł wydatki przeznaczone na remont placu zabaw w miejscowości Łączyn,
 - zwiększa się o kwotę 18.730,00zł wydatki przeznaczone na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.23.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.,
 - zwiększa się o 1.125,00zł wydatki na realizację zadań zleconych związanych ze przeszkoleniem składu osobowego Stanowiska Kierownika, Stałego Dyżuru oraz Akcji Kurierskiej, w związku z przygotowaniem do wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk. MAZOWSZE - 21. zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.1.2021 z dnia 7 maja 2021 r.,
 - zwiększa się o 4.775,00zł wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej, przeznaczonych na zakup radiotelefonu oraz szkolenia Formacji Obrony Cywilnej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.1.2021 z dnia 7 maja 2021 r.,
 - zwiększa się o 19.517,00zł wydatki na realizację zadań zleconych, przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zleconego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.17.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.,
 - zwiększa się o 23.040,00zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Żłobka Samorządowego w Troszynie, w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3141.43.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r..
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.371.013,40zł**, w tym:
- zwiększa się o 390.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare,
 - zmniejsza się o 830.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę i przebudowę budynku Urzędu Gminy Troszyn,
 - zwiększa się o 70.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb klubu "Senior +" w msc. Łączyn,
 - zwiększa się o 14.249,60zł wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia ze środków sołectwa Milewo Wielkie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb zasilania świetlicy wiejskiej w miejscowości Milewo Wielkie”, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego,
 - zwiększa się o 18.414,00zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb zasilania świetlicy wiejskiej w miejscowości Milewo

Wielkie”,

- zwiększa się o 17.974,00zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Mieczki Abramy”,
- zwiększa się o 37.087,00zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz”,
- zwiększa się o 11.262,00zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo”,
- zwiększa się o 20.000,00zł wydatki przeznaczone na zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kleczkowo,
- zmniejsza się o 550.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy w Grucelach, przesuwając zakończenie realizacji tego zadania na 2022 r.,
- zmniejsza się o 70.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich,
- zmniejsza się o 100.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na wybudowanie amfiteatru z terenem parkowym i architektura ogrodową w msc Troszyn, przesuwając realizację tego zadania na 2022 r.,
- zmniejsza się o 400.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną w msc Troszyn, przesuwając realizację tego zadania na 2022 r..

3) zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o **31.432,00zł**.

4) zmniejszono przychody budżetu o kwotę **1.500.000,00zł**, w tym:

- zmniejszono o kwotę 400.000,00zł przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Grucele”, w związku z przesunięciem zakończenia tego zadania i jego częściowych płatności na 2022 r.,
- zmniejszono o kwotę 1.139.000,00zł przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek,
- zwiększono o kwotę 39.000,00zł przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

5) zmniejszono kwotę długu o **1.224.834,00zł**.

6) wprowadzono kwotę umorzonej pożyczki w wysokości **85.834,00zł**.

7) zwiększono o 429,62zł kwotę poniesionych wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W prognozie na 2022 rok

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **994.000,00zł**, w tym:

- zwiększa się o 494.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy w Grucelach,
- zwiększa się o 100.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na wybudowanie amfiteatru

z terenem parkowym i architektura ogrodową w msc Troszyn,

- zwiększa się o 400.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną w msc Troszyn.

2) zwiększono przychody budżetu o kwotę **994.000,00zł**, w tym:

- zwiększono o kwotę 400.000,00zł przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu środków otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Grucele”,

- zwiększono o kwotę 594.000,00zł przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

3) zmniejszono kwotę długu o **630.834,00zł**.

W prognozie na lata 2023 - 2031 rok

1) zmniejszono kwotę długu o **630.834,00zł**.

W prognozie na 2032 rok

1) zwiększa się wydatki majątkowe o **630.834,00zł**, przeznaczone na przebudowę dróg gminnych.

2) zmniejszono rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę **630.834,00zł**.

W załączniku Nr 2 wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza" do realizacji w latach 2021 - 2023 z limitem wydatków w wysokości 1.829,00zł, w tym limit na 2021 - 427,00zł, limit na 2022 r. - 655,00zł oraz limit na 2023 r. 747,00zł,

2) przesunięto limit wydatków w kwocie 400.000,00zł dotyczący przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa integracja społeczności Gminy Troszyn w zakresie kultury, rekreacji, zabawy i sportu poprzez wybudowanie amfiteatru z terenem parkowym i architekturą ogrodową z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,0kW i kanalizacji obiektów" z roku 2021 na 2022 roku,

3) przesunięto limit wydatków w kwocie 100.000,00zł dotyczący przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie" z roku 2021 na 2022 roku,

4) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Grucele" do realizacji w latach 2021 - 2022 z limitem wydatków w wysokości 994.000,00zł, w tym limit na 2021 - 500.000,00zł oraz limit na 2022 r. - 494.000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski