

**Uchwała Nr XI/67/19
Rady Gminy Troszyn
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn
na lata 2019 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Troszyn

uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Troszyn na lata 2019 – 2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2026 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 Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/67/19
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	18 614 252,25	18 562 446,01	1 933 998,00	30 619,80	3 015 309,75	1 341 099,48	6 990 283,00	6 426 453,12	51 806,24	0,00	51 806,24
Wykonanie 2017	20 605 965,11	19 962 545,80	1 973 126,00	27 005,13	3 206 404,16	1 462 811,17	7 234 256,00	7 444 599,04	643 419,31	171 390,00	472 029,31
Plan 3 kw. 2018	21 385 096,03	20 465 360,03	2 255 919,00	35 000,00	3 559 370,25	1 556 612,25	7 364 036,00	6 877 194,78	919 736,00	150 000,00	769 736,00
Wykonanie 2018	21 527 505,74	20 745 912,25	2 399 279,00	32 959,19	3 318 030,59	1 552 634,09	7 413 116,00	7 430 750,42	781 593,49	7 870,00	773 723,49
2019	23 989 786,73	23 401 859,49	2 736 556,00	30 000,00	3 792 939,00	1 570 000,00	7 577 212,00	8 923 647,49	587 927,24	250 000,00	337 927,24
2020	28 809 776,75	22 029 644,75	2 837 809,00	31 110,00	3 692 589,00	1 628 090,00	7 881 466,00	7 060 249,75	6 780 132,00	100 000,00	6 680 132,00
2021	23 352 708,75	22 652 708,75	2 939 970,00	32 230,00	3 825 522,00	1 686 701,00	8 078 503,00	7 069 239,38	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2022	24 079 097,00	23 379 097,00	3 042 869,00	33 358,00	3 959 415,00	1 745 736,00	8 280 465,00	7 180 156,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2023	24 803 849,00	24 103 849,00	3 137 198,00	34 392,00	4 082 157,00	1 799 854,00	8 487 477,00	7 359 660,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2024	25 526 965,00	24 826 965,00	3 231 313,00	35 424,00	4 204 622,00	1 853 849,00	8 699 664,00	7 543 652,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2025	26 271 774,00	25 571 774,00	3 328 253,00	36 487,00	4 330 761,00	1 909 465,00	8 917 155,00	7 732 243,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2026	27 013 355,00	26 313 355,00	3 424 772,00	37 545,00	4 456 353,00	1 964 839,00	9 140 084,00	7 925 549,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2027	27 750 129,00	27 050 129,00	3 520 666,00	38 596,00	4 581 131,00	2 019 855,00	9 368 586,00	8 123 688,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2028	28 507 532,00	27 807 532,00	3 619 244,00	39 677,00	4 709 402,00	2 076 411,00	9 602 801,00	8 326 780,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2029	29 258 336,00	28 558 336,00	3 716 964,00	40 748,00	4 836 556,00	2 132 474,00	9 842 871,00	8 534 950,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	18 340 113,62	16 816 463,82	0,00	0,00	0,00	170 337,07	170 337,07	0,00	0,00	1 523 649,80
Wykonanie 2017	20 209 709,72	17 902 439,54	0,00	0,00	0,00	173 807,52	173 807,52	0,00	0,00	2 307 270,18
Plan 3 kw. 2018	25 378 194,61	20 028 927,93	0,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 349 266,68
Wykonanie 2018	20 298 045,72	18 989 164,64	0,00	0,00	0,00	141 117,10	141 117,10	0,00	0,00	1 308 881,08
2019	25 195 429,20	22 463 385,95	0,00	0,00	x	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 732 043,25
2020	34 233 483,75	20 993 113,75	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	13 240 370,00
2021	23 469 190,75	21 350 424,75	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 118 766,00
2022	23 058 529,00	21 818 372,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 240 157,00
2023	23 566 447,00	22 363 831,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 202 616,00
2024	24 119 397,00	22 922 927,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 196 470,00
2025	24 494 221,00	23 496 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	998 221,00
2026	25 870 495,00	24 083 400,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 787 095,00
2027	25 669 194,00	24 685 485,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	983 709,00
2028	26 365 387,69	25 302 622,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 062 765,69
2029	28 952 806,59	25 935 188,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 017 618,59

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	274 138,63	840 539,97	0,00	0,00	268 337,97	0,00	572 202,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	396 255,39	1 237 678,60	0,00	0,00	237 678,60	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 993 098,58	4 877 902,66	0,00	0,00	58 147,09	0,00	4 819 755,57	3 933 098,58	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 229 460,02	58 147,09	0,00	0,00	58 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 205 642,47	2 136 476,75	0,00	0,00	344 476,75	0,00	1 792 000,00	1 205 642,47	0,00	0,00
2020	-5 423 707,00	6 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 000,00	5 423 707,00	0,00	0,00
2021	-116 482,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	116 482,00	0,00	0,00
2022	1 020 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 237 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 407 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 777 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 142 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 080 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 142 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	305 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 308,52	0,00	1 745 982,19	2 014 320,16
Wykonanie 2017	1 575 786,90	1 575 786,90	72 202,00	72 202,00	0,00	0,00	0,00	5 656 335,36	0,00	2 060 106,26	2 297 784,86
Plan 3 kw. 2018	884 804,08	884 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591 286,85	0,00	436 432,10	494 579,19
Wykonanie 2018	943 130,36	943 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 524,80	0,00	1 756 747,61	1 814 894,70
2019	930 834,28	930 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 370,72	0,00	938 473,54	1 282 950,29
2020	1 301 293,00	1 301 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 077,72	0,00	1 036 531,00	1 036 531,00
2021	723 518,00	723 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 114 559,72	0,00	1 302 284,00	1 302 284,00
2022	1 020 568,00	1 020 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 991,72	0,00	1 560 725,00	1 560 725,00
2023	1 237 402,00	1 237 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 589,72	0,00	1 740 018,00	1 740 018,00
2024	1 407 568,00	1 407 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 021,72	0,00	1 904 038,00	1 904 038,00
2025	1 777 553,00	1 777 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671 468,72	0,00	2 075 774,00	2 075 774,00
2026	1 142 860,00	1 142 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 608,72	0,00	2 229 955,00	2 229 955,00
2027	2 080 935,00	2 080 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 673,72	0,00	2 364 644,00	2 364 644,00
2028	2 142 144,31	2 142 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 529,41	0,00	2 504 910,00	2 504 910,00
2029	305 529,41	305 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 148,00	2 623 148,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	9,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	8,49%	8,14%	0,00	8,14%	10,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	2,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,20%	x	x	x	x
2019	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,95%	7,65%	9,47%	TAK	TAK
2020	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	3,94%	6,17%	7,99%	TAK	TAK
2021	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,00%	3,88%	5,70%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,90%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2023	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	7,42%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2024	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	7,85%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	8,28%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2026	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,63%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2027	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	8,88%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2028	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	9,14%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2029	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	9,31%	8,88%	8,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 542 670,58	1 567 185,69	104 714,29	0,00	104 714,29	0,00	549 133,24	974 516,56
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 950 000,00	1 580 000,00	479 122,25	380 429,61	98 692,64	53 090,64	1 355 097,36	891 812,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 642 999,84	1 836 418,34	2 957 270,00	727 698,00	2 229 572,00	1 155 440,00	3 872 177,27	265 104,41
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 214 885,13	1 616 506,54	707 538,03	556 888,15	150 649,88	90 229,90	934 651,87	283 999,31
2019	0,00	0,00	8 292 018,67	1 980 141,26	1 957 870,78	681 688,61	1 276 182,17	1 151 440,00	1 270 861,08	142 742,17
2020	0,00	0,00	8 413 437,00	2 048 922,00	13 476 211,75	1 280 771,75	12 195 440,00	11 195 440,00	1 093 930,00	951 000,00
2021	0,00	0,00	8 657 427,00	2 100 175,00	2 256 208,75	256 208,75	2 000 000,00	2 000 000,00	68 766,00	50 000,00
2022	1 020 568,00	1 020 568,00	8 908 492,00	2 152 648,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	590 157,00	50 000,00
2023	1 237 402,00	1 237 402,00	9 184 656,00	2 206 465,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	552 616,00	50 000,00
2024	1 407 568,00	1 407 568,00	9 469 380,00	2 261 626,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	546 470,00	50 000,00
2025	1 777 553,00	1 777 553,00	9 762 931,00	2 318 167,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	348 221,00	50 000,00
2026	1 142 860,00	1 142 860,00	10 065 582,00	2 376 121,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 137 095,00	50 000,00
2027	2 080 935,00	2 080 935,00	10 377 615,00	2 435 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 709,00	50 000,00
2028	2 142 144,31	2 142 144,31	10 699 321,00	2 496 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 765,69	50 000,00
2029	305 529,41	305 529,41	11 020 300,00	2 558 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 618,59	50 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	644 736,00	644 736,00	644 736,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	478 063,75	478 063,75	478 063,75	0,00	0,00	0,00
2019	12 990,61	11 207,22	11 207,22	158 169,00	158 169,00	158 169,00	12 990,61	11 207,22	11 207,22
2020	226 073,75	195 038,02	195 038,02	500 000,00	500 000,00	500 000,00	226 073,75	195 038,02	195 038,02
2021	64 208,75	55 394,05	55 394,05	500 000,00	500 000,00	0,00	64 208,75	55 394,05	55 394,05
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	191 134,70	96 300,00	96 300,00	94 834,70	55 474,70	94 834,70	55 474,70	72 202,00	72 202,00
Wykonanie 2017	768 285,57	486 567,00	486 567,00	281 718,57	281 718,57	281 718,57	284 718,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	830 649,41	158 169,00	201 771,00	672 480,41	165 963,00	932 480,41	205 963,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 602,31	0,00	27 104,31	42 602,31	27 104,31	42 602,31	27 104,31	0,00	0,00
2019	960 742,17	408 169,00	920 742,17	552 573,17	512 573,17	552 573,17	512 573,17	0,00	0,00
2020	2 430 000,00	750 000,00	470 000,00	1 680 000,00	270 000,00	1 680 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	877 000,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00	34 000,00
Wykonanie 2017	1 575 786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 186,26
Plan 3 kw. 2018	884 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	943 130,36	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	930 834,28	0,00	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00
2020	801 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	595 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	657 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	607 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	227 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	142 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 935,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/67/19
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 006 198,59	1 957 870,78	13 476 211,75	2 256 208,75	650 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 757 669,11	681 688,61	1 280 771,75	256 208,75	50 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 248 529,48	1 276 182,17	12 195 440,00	2 000 000,00	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:				5 244 602,59	973 732,78	2 656 073,75	1 464 208,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				303 273,11	12 990,61	226 073,75	64 208,75	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	12 990,61	226 073,75	64 208,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 941 329,48	960 742,17	2 430 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2021	1 200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2019	25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych autobusów, bądź wymianę floty pojazdów gminnych - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2021	1 200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2020	540 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie - Rozwój kultury i sportu	Urząd Gminy w Troszynie	2018	2020	550 000,00	40 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn - Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Gminy w Troszynie	2018	2020	970 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek - Poprawa warunków służących integracji oraz włączeniu wycofanych grup defaworyzowanych	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2019	95 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Opęchowo - Poprawa warunków służących integracji oraz włączeniu wycofanych grup defaworyzowanych	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2019	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyn - Poprawa warunków służących integracji oraz włączeniu wycofanych grup defaworyzowanych	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2019	211 000,00	201 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	20 740 291,28
1.a	0,00	0,00	0,00	2 268 669,11
1.b	600 000,00	600 000,00	600 000,00	18 471 622,17
1.1	0,00	0,00	0,00	5 094 015,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	303 273,11
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	303 273,11
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 790 742,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	24 742,17
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				17 761 596,00	984 138,00	10 820 138,00	792 000,00	650 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 454 396,00	668 698,00	1 054 698,00	192 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Troszyn" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2021	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2020	4 896,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn - Utrzymanie czystości	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2019	1 027 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn - Zwiększenie aktywności gospodarczej	Urząd Gminy w Troszynie	2012	2019	546 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wymiana energooszczędnych oświetleń w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2020	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Działania edukacyjne w jednostkach oświatowych dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/redukcji emisji - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2017	2020	12 500,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2017	2020	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	570 000,00	950 000,00	102 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 307 200,00	315 440,00	9 765 440,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona gleby i wód	Urząd Gminy w Troszynie	2021	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2020	637 200,00	55 440,00	255 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn (w tym audyty energetyczne) - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2017	2022	1 000 000,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.14	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w msc. Troszyn, gm. Troszyn - Likwidacja zagrożeń związanych ze składowaniem odpadów	Urząd Gminy w Troszynie	2018	2020	670 000,00	60 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Bursztynowej, Szafrówkiej i Pięknej w miejscowości Troszyn - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Troszynie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2020	1 300 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Troszynie	2019	2020	4 700 000,00	50 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	600 000,00	600 000,00	600 000,00	15 646 276,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 965 396,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	4 896,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 622 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	600 000,00	600 000,00	600 000,00	13 680 880,00
1.3.2.2	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	310 880,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboetz) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Troszynie	2019	2020	3 000 000,00	50 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

W prognozie na 2019 rok:

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **654.532,69zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę **365,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- zwiększa się o kwotę **107,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz na obsługę tego zdania zleconego,
- zwiększa się o kwotę **535.855,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz na obsługę tego zdania zleconego,
- zwiększa się o kwotę **60.229,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz na obsługę tego zdania zleconego,
- zwiększa się o kwotę **20,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- zwiększa się o kwotę **8.601,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019,
- zmniejsza się o kwotę **223,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- zwiększa się o kwotę **32.098,08zł** dochody z tytułu wpływu dopłat do lokalnych przewozów publicznych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- zwiększa się o kwotę **12.990,61zł** dochody z tytułu wpływu części dotacji na realizację projektu pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
- zwiększa się o kwotę **385,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe,
- zmniejsza się o kwotę **95,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych,
- zwiększa się o kwotę **4.200,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie.

2) Zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **226.532,69zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **626.532,69zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę **365,00zł** wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- zwiększa się o kwotę **107,00zł** wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz na obsługę tego zdania zleconego,
- zwiększa się o kwotę **535.855,00zł** wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz na obsługę tego zdania zleconego,
- zwiększa się o kwotę **60.229,00zł** wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz na obsługę tego zdania zleconego,
- zwiększa się o kwotę **20,00zł** wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- zwiększa się o kwotę **8.601,00zł** wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej asystenta rodziny,
- zmniejsza się o kwotę **223,00zł** wydatki przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- zwiększa się o kwotę **1.998,08zł** wydatki przeznaczone na zapłatę za paliwo gazowe wykorzystywane do ogrzania budynku UG,
- zwiększa się o kwotę **2.500,00zł** wydatki przeznaczone na dotację celową dla OSP w Dzbeninie na utrzymanie gotowości bojowej tej jednostki,
- zwiększa się o kwotę **10.392,49zł** wydatki przeznaczone na zakup części pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia w latach 2020 - 2021 dodatkowych zadań edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Troszynie w ramach realizacji projektu pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- zwiększa się o kwotę **2.598,12zł** wydatki przeznaczone na wynagrodzenie i składki od niego naliczane dla zatrudnionego koordynatora projektu pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
- zwiększa się o kwotę **385,00zł** wydatki przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe,
- zmniejsza się o kwotę **95,00zł** wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych,
- zwiększa się o kwotę **4.200,00zł** wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie,
- zmniejsza się o kwotę **11.600,00zł** niewykorzystane wydatki przeznaczone na zapłatę odszkodowań za wywłaszczone grunty oraz rozbiórkę budynków,
- zmniejsza się o kwotę **10.000,00zł** niewykorzystane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników UG,
- zwiększa się o kwotę **1.200,00zł** wydatki przeznaczone na zakup paliwa do samochodów

strażackich (900,00zł) oraz zapłatę za przegląd sprzętu ratowniczego,

- zwiększa się o kwotę **55.000,00zł** wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli Przedszkola oraz na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolu oraz na zapłatę za usługi komunalne,
- zmniejsza się o kwotę **55.000,00zł** niewykorzystane wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Żłobka, zapłatę składek na ubezpieczenie społecznego od tych wynagrodzeń oraz na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci w żłobku,
- zwiększa się o kwotę **20.000,00zł** wydatki przeznaczone na zwrot kosztów dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na ich terenie,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **400.000,00zł**, w tym:
 - zmniejsza się o kwotę **100.000,00zł** niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę sieci kanalizacyjnej,
 - zmniejsza się o kwotę **50.000,00zł** niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na budowę, przebudowę i remont dróg gminnych,
 - zmniejsza się o kwotę **180.000,00zł** niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację drogi transportu rolnego Milewo Wielkie - Mieczki Ziemaki,
 - zmniejsza się o kwotę **30.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na dobudowę oświetlenia ulicznego,
 - zmniejsza się o kwotę **40.000,00zł** niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na budowę placów sportowo - rekreacyjnych.

3) zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o **20.231,31zł**.

4) zmniejsza się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów gminy o **8.001,92zł**.

5) zmniejsza się wydatki na nowe zadania inwestycyjne o kwotę **400.000,00zł**.

6) zmniejszono kwotę długu o **428.000,00zł**.

W prognozie na 2020 rok

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **226.073,75zł** z tytułu wpływu części dotacji na realizację projektu pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2) zwiększa się wydatki bieżące o **226.073,75zł** przeznaczone na realizacji projektu pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

3) zmniejszono kwotę długu o **428.000,00zł**.

W prognozie na 2021 rok

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **64.208,75zł** z tytułu wpływu części dotacji na realizację projektu pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2) zwiększa się wydatki bieżące o **64.208,75zł** przeznaczone na realizacji projektu pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

3) zmniejszono kwotę długu o **428.000,00zł**.

W prognozie na lata 2022-2028

1) zmniejszono kwotę długu o **428.000,00zł**.

W prognozie na 2029 rok

1) zwiększa się wydatki majątkowe o **428.000,00zł**, przeznaczone na przebudowę dróg gminnych.

2) zwiększa się wydatki majątkowe na nowe zadania o **428.000,00zł**, przeznaczone na przebudowę dróg gminnych.

3) zmniejszono rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę **428.000,00zł**.

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono nowy projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Troszynie pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" z terminem realizacji w latach 2019 - 2021 i łącznym limitem zobowiązań w kwocie **303.273,11zł**, w tym limit na 2019 rok - **212.990,61zł**, limit na 2020 rok - **226.073,75zł** oraz limit na 2021r. - **64.208,75zł**. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy u 136 uczniów Szkoły Podstawowej w Troszynie. Projekt ten będzie współfinansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020,

- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit na 2020 r. oraz limit zobowiązań o kwotę **50.000,00zł** dotyczący przebudowy drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi".

- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit na 2020 r. oraz limit zobowiązań o kwotę **50.000,00zł** dotyczący przebudowy oraz rozbudowy dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głębocz) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo,

- zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dotyczący odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Troszy w latach 2019-2020 o kwotę **430.000,00zł**, w tym limit na 2020 r. zwiększono o **380.000,00zł** oraz limit na 2021 rok zwiększono o **50.000,00zł**.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski