

**Uchwała Nr XVII/114/20
Rady Gminy Troszyn
z dnia 9 października 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn
na lata 2020 - 2031**

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) 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 2020 – 2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 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 XVII/114/20
z dnia 2020-10-09

| 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 |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| 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 2017 | 20 605 965,11 | 19 962 545,80 | 1 973 126,00 | 27 005,13 | 7 234 256,00 | 7 444 599,04 | 3 283 559,63 | 1 462 811,17 | 643 419,31 | 171 390,00 | 472 029,31 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 22 325 385,24 | 21 662 458,00 | 2 736 556,00 | 30 000,00 | 7 577 212,00 | 7 184 246,00 | 4 134 444,00 | 1 570 000,00 | 662 927,24 | 250 000,00 | 412 927,24 |
| 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 |
| 2020 | 26 620 492,47 | 24 129 043,51 | 2 780 310,00 | 40 000,00 | 7 814 131,00 | 8 926 239,21 | 4 568 363,30 | 1 750 000,00 | 2 491 448,96 | 100 000,00 | 2 391 448,96 |
| 2021 | 24 978 441,00 | 23 278 441,00 | 2 875 824,00 | 31 020,00 | 7 930 301,00 | 8 012 439,00 | 4 428 857,00 | 1 788 820,00 | 1 700 000,00 | 100 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2022 | 25 146 629,00 | 24 046 629,00 | 2 970 726,00 | 32 044,00 | 8 128 559,00 | 8 212 750,00 | 4 702 550,00 | 1 847 851,00 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2023 | 25 492 075,00 | 24 792 075,00 | 3 062 819,00 | 33 037,00 | 8 331 772,00 | 8 418 069,00 | 4 946 378,00 | 1 905 134,00 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
| 2024 | 26 235 837,00 | 25 535 837,00 | 3 154 703,00 | 34 028,00 | 8 540 067,00 | 8 628 521,00 | 5 178 518,00 | 1 962 288,00 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
| 2025 | 27 001 912,00 | 26 301 912,00 | 3 249 344,00 | 35 049,00 | 8 753 568,00 | 8 844 234,00 | 5 419 717,00 | 2 021 157,00 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
| 2026 | 27 790 970,00 | 27 090 970,00 | 3 346 825,00 | 36 100,00 | 8 972 408,00 | 9 065 339,00 | 5 670 298,00 | 2 081 792,00 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
| 2027 | 28 576 608,00 | 27 876 608,00 | 3 443 883,00 | 37 147,00 | 9 196 718,00 | 9 291 973,00 | 5 906 887,00 | 2 142 164,00 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
| 2028 | 29 357 153,00 | 28 657 153,00 | 3 540 311,00 | 38 187,00 | 9 426 636,00 | 9 524 272,00 | 6 127 747,00 | 2 202 144,00 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
| 2029 | 30 130 896,00 | 29 430 896,00 | 3 635 900,00 | 39 219,00 | 9 662 302,00 | 9 762 379,00 | 6 331 096,00 | 2 261 602,00 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
| 2030 | 30 925 530,00 | 30 225 530,00 | 3 734 069,00 | 40 277,00 | 9 903 859,00 | 10 006 438,00 | 6 540 887,00 | 2 322 666,00 | 700 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
| 2031 | 31 711 394,00 | 31 011 394,00 | 3 831 155,00 | 41 325,00 | 10 151 456,00 | 10 256 599,00 | 6 730 859,00 | 2 383 055,00 | 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 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 | w tym: |
| | | | | | 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 | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 2017 | 20 209 709,72 | 17 902 439,54 | 6 598 187,70 | 0,00 | 0,00 | 173 807,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 270,18 | 2 307 270,18 | 886 794,49 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 25 109 027,71 | 20 753 638,15 | 8 284 604,55 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 355 389,56 | 4 355 389,56 | 1 443 742,17 |
| 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 |
| 2020 | 36 675 718,79 | 23 743 151,13 | 8 865 973,25 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 932 567,66 | 12 932 567,66 | 1 299 496,18 |
| 2021 | 26 999 436,00 | 22 328 996,00 | 9 225 496,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670 440,00 | 4 670 440,00 | 100 000,00 |
| 2022 | 24 487 221,00 | 22 887 221,00 | 9 493 035,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 100 000,00 |
| 2023 | 24 614 673,00 | 23 459 402,00 | 9 787 319,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 271,00 | 1 155 271,00 | 100 000,00 |
| 2024 | 25 088 269,00 | 24 045 887,00 | 10 100 514,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 382,00 | 1 042 382,00 | 100 000,00 |
| 2025 | 25 754 359,00 | 24 647 034,00 | 10 423 430,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 325,00 | 1 107 325,00 | 100 000,00 |
| 2026 | 26 508 110,00 | 25 263 210,00 | 10 746 866,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 900,00 | 1 244 900,00 | 100 000,00 |
| 2027 | 27 145 673,00 | 25 894 790,00 | 11 080 018,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 883,00 | 1 250 883,00 | 100 000,00 |
| 2028 | 28 645 008,69 | 26 542 160,00 | 11 423 499,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 848,69 | 2 102 848,69 | 100 000,00 |
| 2029 | 29 257 366,59 | 27 205 714,00 | 11 777 627,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 652,59 | 2 051 652,59 | 100 000,00 |
| 2030 | 30 215 206,72 | 27 885 857,00 | 12 130 956,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 349,72 | 2 329 349,72 | 100 000,00 |
| 2031 | 30 759 999,62 | 28 583 003,00 | 12 494 885,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 996,62 | 2 176 996,62 | 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 2017 | 396 255,39 | 396 255,39 | 1 237 678,60 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 678,60 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | -2 783 642,47 | 0,00 | 3 714 476,75 | 3 370 000,00 | 2 783 642,47 | 0,00 | 0,00 | 344 476,75 | 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 |
| 2020 | -10 055 226,32 | 0,00 | 11 720 501,54 | 5 816 136,88 | 4 244 758,04 | 5 810 468,28 | 5 810 468,28 | 93 896,38 | 0,00 |
| 2021 | -2 020 995,00 | 0,00 | 3 046 186,72 | 3 046 186,72 | 2 020 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 659 408,00 | 659 408,00 | 181 160,00 | 181 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 877 402,00 | 877 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 147 568,00 | 1 147 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 247 553,00 | 1 247 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 282 860,00 | 1 282 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 430 935,00 | 1 430 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 712 144,31 | 712 144,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 873 529,41 | 873 529,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 710 323,28 | 710 323,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 951 394,38 | 951 394,38 | 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 zaciągnięciem 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 786,90 | 1 575 786,90 | 72 202,00 | 72 202,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 130,36 | 943 130,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 834,28 | 930 834,28 | 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 |
| 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 | 1 025 191,72 | 1 025 191,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 568,00 | 840 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 402,00 | 877 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 568,00 | 1 147 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 553,00 | 1 247 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 860,00 | 1 282 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 935,00 | 1 430 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 144,31 | 712 144,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 529,41 | 873 529,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 323,28 | 710 323,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 394,38 | 951 394,38 | 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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 656 335,36 | 0,00 | 2 060 106,26 | 2 297 784,86 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 713 524,80 | 319,80 | 1 756 747,61 | 1 814 894,70 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 152 370,72 | 0,00 | 908 819,85 | 1 253 296,60 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 721 581,35 | 320,63 | 2 164 018,33 | 2 508 495,08 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 872 122,38 | 0,00 | 385 892,38 | 6 290 257,04 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 893 117,38 | 0,00 | 949 445,00 | 949 445,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 233 709,38 | 0,00 | 1 159 408,00 | 1 159 408,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 356 307,38 | 0,00 | 1 332 673,00 | 1 332 673,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 208 739,38 | 0,00 | 1 489 950,00 | 1 489 950,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 961 186,38 | 0,00 | 1 654 878,00 | 1 654 878,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 678 326,38 | 0,00 | 1 827 760,00 | 1 827 760,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 247 391,38 | 0,00 | 1 981 818,00 | 1 981 818,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 535 247,07 | 0,00 | 2 114 993,00 | 2 114 993,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 661 717,66 | 0,00 | 2 225 182,00 | 2 225 182,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 951 394,38 | 0,00 | 2 339 673,00 | 2 339 673,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428 391,00 | 2 428 391,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| 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 2017 | 0,00% | x | 19,21% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,31% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 7,24% | 8,97% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 14,85% | 16,27% | x | x | x | x |
| 2020 | 11,48% | 4,04% | 4,69% | 14,16% | 16,60% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,83% | 7,33% | 7,99% | 9,32% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,32% | 8,33% | 8,96% | 7,22% | 9,65% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,27% | 9,06% | 9,67% | 7,21% | 7,21% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,56% | 9,58% | 10,17% | 8,87% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,83% | 10,17% | x | 9,60% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,73% | 10,75% | x | 7,96% | 9,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,24% | 11,20% | x | 8,47% | 8,47% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,24% | 11,58% | x | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,95% | 11,82% | x | 10,10% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,01% | 12,07% | x | 10,59% | 10,59% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,07% | 12,18% | x | 11,02% | 11,02% | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 300,00 | 96 300,00 | 96 300,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 169,00 | 158 169,00 | 158 169,00 | 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 |
| 2020 | 193 016,25 | 193 016,25 | 167 437,36 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 340 563,75 | 340 563,75 | 300 382,87 |
| 2021 | 64 208,75 | 64 208,75 | 55 394,05 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 64 208,75 | 64 208,75 | 55 394,05 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 500,00 | 712 500,00 | 712 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 |

| 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 2017 | 764 683,57 | 764 683,57 | 486 567,00 | 479 122,25 | 380 429,61 | 98 692,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 960 742,17 | 960 742,17 | 408 169,00 | 1 944 880,17 | 668 698,00 | 1 276 182,17 | 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 |
| 2020 | 516 996,18 | 516 996,18 | 258 627,20 | 10 641 220,18 | 1 240 771,75 | 9 400 448,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 1 395 000,00 | 5 171 648,75 | 1 256 208,75 | 3 915 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 950 000,00 | 950 000,00 | 712 500,00 | 2 690 000,00 | 1 090 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 550 000,00 | 550 000,00 | 300 000,00 | 1 250 000,00 | 100 000,00 | 1 150 000,00 | 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 | 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 | 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 |

| 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: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 2017 | 1 575 786,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 18 186,26 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 943 130,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 930 834,28 | 319,80 | 319,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2020 | 1 665 275,22 | 320,63 | 320,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 590 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 614 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 550 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 222 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 222 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 222 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 210 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 79 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 139 511,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 XVII/114/20
z dnia 2020-10-09

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 573 950,25 | 10 641 220,18 | 5 171 648,75 | 2 690 000,00 | 1 250 000,00 | 600 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 284 669,11 | 1 240 771,75 | 1 256 208,75 | 1 090 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 289 281,14 | 9 400 448,43 | 3 915 440,00 | 1 600 000,00 | 1 150 000,00 | 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: | | | | 4 861 902,00 | 733 069,93 | 2 024 208,75 | 950 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 303 273,11 | 226 073,75 | 64 208,75 | 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 | 226 073,75 | 64 208,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 558 628,89 | 506 996,18 | 1 960 000,00 | 950 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn - Poprawa jakości powietrza | Urząd Gminy w Troszynie | 2021 | 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 450 000,00 | 550 000,00 | 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 | 2021 | 2022 | 1 200 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 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 | 2021 | 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 | 2021 | 550 000,00 | 10 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łątczyn - Rozwój infrastruktury kultury | Urząd Gminy w Troszynie | 2018 | 2020 | 970 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 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 | 2021 | 23 628,89 | 6 996,18 | 5 000,00 | 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 | 75 000,00 | 20 000,00 | 55 000,00 | 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 | | | | 18 712 048,25 | 9 908 150,25 | 3 147 440,00 | 1 740 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 981 396,00 | 1 014 698,00 | 1 192 000,00 | 1 090 000,00 | 100 000,00 | 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 | 2021 | 2022 | 80 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 600 000,00 | 600 000,00 | 21 552 868,93 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 3 686 980,50 |
| 1.b | 600 000,00 | 600 000,00 | 17 865 888,43 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 4 257 278,68 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 290 282,50 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 290 282,50 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 3 966 996,18 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 11 996,18 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 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 | 17 295 590,25 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 3 396 698,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza | Urząd Gminy w Troszynie | 2016 | 2020 | 4 896,00 | 2 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Wymiana energooszczędnych oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa jakości powietrza | Urząd Gminy w Troszynie | 2016 | 2020 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 950 000,00 | 102 000,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2021 - 2022 - Utrzymanie czystości | Urząd Gminy w Troszynie | 2021 | 2023 | 2 100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 730 652,25 | 8 893 452,25 | 1 955 440,00 | 650 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza | Urząd Gminy w Troszynie | 2016 | 2021 | 637 200,00 | 50 000,00 | 205 440,00 | 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 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 233 452,25 | 1 133 452,25 | 0,00 | 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 | 4 710 000,00 | 4 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - (Głębocz) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy w Troszynie | 2019 | 2020 | 3 030 000,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu | Urząd Gminy w Troszynie | 2020 | 2021 | 1 120 000,00 | 20 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 2 448,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 6 250,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 1 052 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2 | 600 000,00 | 600 000,00 | 13 898 892,25 |
| 1.3.2.2 | 600 000,00 | 600 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 255 440,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 1 133 452,25 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 4 660 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 2 980 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |

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

W prognozie na 2020 rok:

1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę **2.023.777,75zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **258.426,12zł**, w tym:

- zwiększa się o **31.555,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r., zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.2.2020 z dnia 21 lipca 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **16.000,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z wypłatą zasiłków stałych, zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.47.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. oraz Nr WF-I.3111.17.59.2020 z dnia 21 września 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **14.400,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów z terenu gminy Troszyn, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.19.8.2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r.

- zwiększa się o kwotę **95.950,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie wykonania inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Troszyn,

- zwiększa się o kwotę **425,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.9.42.2020 z dnia 2 września 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **5.256,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z wypłatą zasiłków okresowych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.46.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **15.050,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.57.2020 z dnia 16 września 2020 r.

- zwiększa się o kwotę **660,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń "Dobry start", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.18.2020 z dnia 29 września 2020 r.,

- zwiększa się o **79.130,12zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r., zgodnie z pismem MUW Nr WF-I.3111.14.5.2020 z 20 sierpnia 2020 r.,

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **1.765.351,63zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę **39.303,63zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części

wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r., zgodnie z pismem MUW Nr WF-I.3111.14.5.2020 z 20 sierpnia 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **1.706.048,00zł** dochody majątkowe z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji w latach 2020 - 2022, zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- zwiększa się o kwotę **20.000,00zł** dochody z tytułu wpływu środków finansowych w formie grantu z Polskich Sieci Elektroenergetycznych na współfinansowanie budowy trybun na boisku sportowym w Troszynie.

2) zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **331.671,21zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **258.426,12zł**, w tym:
 - zwiększa się o **31.555,00zł** wydatki na realizację zadań zleconych związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r., w szczególności na wypłatę dodatków i nagród spisowych, zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.2.2020 z dnia 21 lipca 2020 r.,
 - zmniejsza się o kwotę **30.000,00zł** wydatki na wypłatę zasiłków stałych,
 - zwiększa się o kwotę **14.400,00zł** wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy Troszyn, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.19.8.2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r.
 - zwiększa się o kwotę **95.950,00zł** wydatki na wykonania inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Troszyn.
 - zwiększa się o kwotę **425,00zł** wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.9.42.2020 z dnia 2 września 2020 r.,
 - zwiększa się o kwotę **5.256,00zł** wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.46.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r.,
 - zwiększa się o kwotę **15.050,00zł** wydatki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.57.2020 z dnia 16 września 2020 r.
 - zwiększa się o kwotę **660,00zł** wydatki na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń "Dobry start", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.18.2020 z dnia 29 września 2020 r.,
 - zwiększa się o **200.000,00zł** wydatki na remonty dróg gminnych,
 - zwiększa się o **90.000,00zł** wydatki na remonty dróg wewnętrznych,
 - zmniejsza się o **14.500,00zł** wydatki przeznaczone na podatek od towarów i usług,
 - zmniejsza się o **6.000,00zł** wydatki przeznaczone na zakup materiałów i usług promujących Gminę Troszyn,
 - zmniejsza się o **13.000,00zł** wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek z terenu gminy Troszyn,
 - zmniejsza się o **60.000,00zł** wydatki przeznaczone na obsługę zadłużenia gminy Troszyn, w szczególności na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek,
 - zmniejsza się o **8.000,00zł** wydatki przeznaczone na zwrot utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy skierowanych na ćwiczenia wojskowe,

- zmniejsza się o **4.369,88zł** wydatki przeznaczone na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Troszynie,
 - zmniejsza się o **20.000,00zł** wydatki przeznaczone na dowóz dzieci do szkół,
 - zwiększa się o **1.000,00zł** wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na Klub Senior plus,
 - zmniejsza się o **40.000,00zł** niewykorzystane wydatki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny w OPS.
-
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **590.097,33zł**, w tym:
 - zmniejsza się o **30.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę sieci wodociągowej,
 - zwiększa się o **50.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę sieci kanalizacyjnej,
 - zmniejsza się o **100.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę obwodnicy dla miejscowości Zamość i Troszyn,
 - zwiększa się o **20.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na dodatkowe roboty zlecone „Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głębocz) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo”,
 - zmniejsza się o **16.134,75zł** wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację drogi transportu rolnego w msc. Janki Stare, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Janki Stare - Rabędy,
 - zmniejsza się o **50.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę, rozbudowę i remont ścieżek rowerowych,
 - zwiększa się o **16.134,75zł** wydatki majątkowe przeznaczone na zakup nieruchomości w msc. Janki Stare, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Janki Stare - Rabędy,
 - zwiększa się o **50.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Troszynie,
 - zwiększa się o **10.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje celową dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie zdania pn. "Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4 x 2 z autopompą",
 - zmniejsza się o **40.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację budynku remizy OSP w msc. Repki,
 - zmniejsza się o **40.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę stołówki przy Szkole Podstawowej w Troszynie,
 - zmniejsza się o **11.097,33zł** wydatki majątkowe przeznaczone na adaptacje pomieszczeń dla potrzeb klubu "Senior+" w msc. Troszyn,
 - zmniejsza się o **50.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy msc. Dzbenin,
 - zmniejsza się o **380.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na rekultywację składowiska odpadów w msc. Troszyn w związku z jego sprzedażą,
 - zwiększa się o **150.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej,
 - zwiększa się o **10.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu w centrum miejscowości Kleczkowo,
 - zwiększa się o **6.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy w Borowcach,
 - zmniejsza się o **160.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich,

- zwiększa się o **12.057,30zł** wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację świetlicy wiejskiej w Zamość, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectwa Zamość,

- zmniejsza się o **40.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Troszyn,

- zwiększa się o **25.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na zakup trybun na stadion w Troszynie,

- zmniejsza się o **12.057,30zł** wydatki majątkowe przeznaczone na urządzenie placu zabaw w miejscowości Zamość, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołectwa Zamość,

- zmniejsza się o **10.000,00zł** niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w msc. Dzbenin.

3) zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o **32.622,88zł**.

4) zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o **60.000,00zł**

5) zwiększono wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym o **10.000,00zł**, przeznaczając je na dotacje celową dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie zdanja pn. "Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4 x 2 z autopompą",

6) zmniejszono deficyt budżetu o **2.355.448,96zł**.

7) zmniejszono o **1.505.363,12zł** przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek,

8) zwiększono o **13.896,38zł** przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w latach ubiegłych,

9) zwiększono o **863.982,22zł** rozchody przeznaczając je na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,

10) zmniejszono kwotę długu o **2.369.345,34zł**,

11) zmniejszono o **90.000,00zł** wydatki majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE, w tym:

- zmniejszono o **40.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Troszyn,

- zmniejszono o **50.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę, rozbudowę i remont ścieżek rowerowych.

12) zmniejszono o **450.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- zmniejszono o **40.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Troszyn,

- zmniejszono o **50.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę, rozbudowę i remont ścieżek rowerowych.

- zwiększono o **20.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na dodatkowe roboty zlecone „Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głębocz) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo”,

- zmniejszono o **380.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na rekultywację składowiska odpadów w msc. Troszyn

13) W związku z zaplanowaną przedterminową spłatą części kredytów w 2020 r. w kwocie 871.198,72zł uaktualniono dane w kolumnie nr 10.6 dotyczące spłat kredytów i pożyczek, wynikających wyłącznie z zaciągniętych zobowiązań.

W prognozie na 2021 rok

1) zwiększa się wydatki majątkowe o **700.000,00zł**, przeznaczone na realizację inwestycji finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanymi w 2020 r.

- 2) zwiększono o **700.000,00zł** przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- 3) zmniejszono kwotę długu o **1.669.345,34zł**,

W prognozie na lata 2022 - 2027

- 1) zmniejszono kwotę długu o **1.669.345,34zł**.

W prognozie na 2028 rok

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o **1.000.000,00zł**, przeznaczone na przebudowę dróg gminnych.
- 2) zmniejsza się rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę **1.000.000,00zł**.
- 3) zmniejszono kwotę długu o **669.345,34zł**.

W prognozie na 2029 rok

- 1) zmniejszono kwotę długu o **669.345,34zł**.

W prognozie na 2030 rok

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o **300.000,00zł**, przeznaczone na przebudowę dróg gminnych.
- 2) zmniejsza się rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę **300.000,00zł**.
- 3) zmniejszono kwotę długu o **369.345,34zł**.

W prognozie na 2031 rok

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o **369.345,34zł**, przeznaczone na przebudowę dróg gminnych.
- 2) zmniejsza się rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę **369.345,34zł**.

W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wprowadzono nową przedsięwzięcie bieżące pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2021 - 2022" z terminem płatności w latach 2021 - 2023 i limitem zobowiązań **2.100.000,00zł**, w tym limit wydatków na 2021 r. - 1.000.000,00zł, na 2022 r. - 1.000.000,00zł oraz na 2023 r. - 100.000,00zł,
- 2) przesunięto termin rozpoczęcia realizacji budowy, rozbudowy i remontów ścieżek rowerowych na 2021 rok oraz przesunięto limit wydatków w kwocie **50.000,00zł** z 2020 roku na 2023 rok.
- 3) przesunięto limit wydatków dotyczący zagospodarowania przestrzeni publicznej w kwocie **40.000,00zł** z 2020 roku na 2021 rok.
- 4) zwiększono limit wydatków na 2020 r. oraz limit zobowiązań o **20.000,00zł**, dotyczący zadania pn. „Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboć) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo”, w związku z dodatkowymi robotami wynikłymi podczas realizacji tego zadania,
- 4) zrezygnowano z realizacji zadania dotyczącego rekultywacji składowiska odpadów w Troszynie, w związku ze sprzedażą nieruchomości na której znajdowało się składowisko.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski