

**Uchwała Nr IV/18/24
Rady Gminy Troszyn
z dnia 30 września 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn
na lata 2024 - 2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Troszyn

uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Troszyn na lata 2024 – 2039 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2028 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/18/24
z dnia 2024-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2020	27 644 581,65	23 935 025,48	2 701 069,00	99 128,30	7 837 631,00	9 591 030,04	3 706 167,14	1 600 896,98	3 709 556,17	82 350,00	3 627 206,17
Wykonanie 2021	28 921 113,23	25 755 288,29	3 141 518,00	177 814,26	8 373 741,00	9 767 449,42	4 294 765,61	1 583 562,41	3 165 824,94	6 300,00	3 159 524,94
Wykonanie 2022	32 553 007,05	29 094 698,15	5 665 673,57	21 098,22	8 182 996,00	9 973 298,17	5 251 632,19	1 486 758,30	3 458 308,90	0,00	3 457 988,52
Plan 3 kw. 2023	39 970 550,31	24 262 638,16	2 584 078,00	146 569,00	10 824 913,00	4 209 504,73	6 497 573,43	1 900 000,00	15 707 912,15	50 776,00	15 654 245,11
Wykonanie 2023	36 442 654,40	24 976 817,31	2 584 078,00	146 569,00	11 003 282,15	6 211 733,33	5 031 154,83	1 552 436,59	11 465 837,09	162 871,00	11 302 966,09
2024	42 864 222,03	28 277 162,90	3 130 108,00	209 615,00	12 690 278,00	6 077 692,59	6 169 469,31	2 000 000,00	14 587 059,13	80 000,00	14 507 059,13
2025	42 906 456,68	27 913 581,00	3 236 531,00	216 742,00	12 624 462,00	5 839 276,00	5 996 570,00	2 068 000,00	14 992 875,68	50 000,00	14 942 875,68
2026	35 543 903,00	28 778 903,00	3 336 864,00	223 461,00	13 015 820,00	6 020 294,00	6 182 464,00	2 132 108,00	6 765 000,00	50 000,00	6 715 000,00
2027	31 692 270,00	29 642 270,00	3 436 970,00	230 165,00	13 341 216,00	6 170 801,00	6 463 118,00	2 196 071,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2028	32 522 254,00	30 472 254,00	3 533 205,00	236 609,00	13 674 746,00	6 325 071,00	6 702 623,00	2 257 561,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2029	33 314 532,00	31 264 532,00	3 625 069,00	242 761,00	14 016 615,00	6 483 198,00	6 896 889,00	2 316 257,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2030	34 096 145,00	32 046 145,00	3 715 695,00	248 830,00	14 367 030,00	6 645 278,00	7 069 312,00	2 374 164,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2031	35 365 253,00	32 815 253,00	3 804 872,00	254 802,00	14 726 206,00	6 811 410,00	7 217 963,00	2 431 144,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2032	36 120 004,00	33 570 004,00	3 892 384,00	260 663,00	15 094 361,00	6 981 695,00	7 340 901,00	2 487 060,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2033	36 892 114,00	34 342 114,00	3 981 909,00	266 658,00	15 471 720,00	7 156 237,00	7 465 590,00	2 544 263,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00

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
2034	37 681 983,00	35 131 983,00	4 073 493,00	272 791,00	15 858 513,00	7 335 144,00	7 592 042,00	2 602 781,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2035	38 490 018,00	35 940 018,00	4 167 183,00	279 065,00	16 254 976,00	7 518 522,00	7 720 272,00	2 662 645,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2036	39 280 698,00	36 730 698,00	4 258 861,00	285 205,00	16 661 350,00	7 706 485,00	7 818 797,00	2 721 223,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2037	40 015 312,00	37 465 312,00	4 344 038,00	290 909,00	17 077 884,00	7 899 147,00	7 853 334,00	2 775 647,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2038	40 727 153,00	38 177 153,00	4 426 575,00	296 436,00	17 504 831,00	8 096 626,00	7 852 685,00	2 828 385,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2039	41 452 520,00	38 902 520,00	4 510 680,00	302 068,00	17 942 452,00	8 299 042,00	7 848 278,00	2 882 124,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2020	32 872 550,27	22 294 104,96	7 855 608,20	0,00	0,00	70 152,93	0,00	0,00	0,00	10 578 445,31	10 578 445,31	914 869,37
Wykonanie 2021	24 905 808,00	23 412 004,94	8 871 347,19	0,00	0,00	59 897,42	0,00	0,00	0,00	1 493 803,06	1 493 803,06	91 934,27
Wykonanie 2022	30 698 543,00	26 805 775,51	9 613 483,45	0,00	0,00	249 440,53	0,00	0,00	0,00	3 892 767,49	3 892 767,49	75 516,11
Plan 3 kw. 2023	49 140 193,21	25 733 290,76	12 264 042,04	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	23 406 902,45	23 406 902,45	389 316,49
Wykonanie 2023	38 332 789,11	24 690 710,80	10 958 556,48	0,00	0,00	272 025,45	0,00	0,00	0,00	13 642 078,31	13 642 078,31	251 764,32
2024	57 763 211,50	30 870 275,24	14 712 815,25	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	26 892 936,26	26 892 936,26	1 695 385,21
2025	48 282 724,68	25 839 849,00	13 443 313,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 442 875,68	22 442 875,68	1 321 000,00
2026	34 529 011,59	26 640 884,00	13 819 726,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	7 888 127,59	7 888 127,59	100 000,00
2027	30 692 270,00	27 306 906,00	14 165 219,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 385 364,00	3 385 364,00	100 000,00
2028	31 522 254,00	27 989 579,00	14 533 515,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	3 532 675,00	3 532 675,00	100 000,00
2029	32 314 532,00	28 689 318,00	14 911 386,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 625 214,00	3 625 214,00	100 000,00
2030	33 096 145,00	29 406 551,00	15 299 082,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	3 689 594,00	3 689 594,00	100 000,00
2031	34 165 253,00	30 141 714,00	15 681 559,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 023 539,00	4 023 539,00	150 000,00
2032	34 620 004,00	30 895 257,00	16 073 598,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	3 724 747,00	3 724 747,00	150 000,00
2033	35 092 114,00	31 667 639,00	16 475 438,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 424 475,00	3 424 475,00	150 000,00
2034	35 881 983,00	32 459 330,00	16 887 324,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	3 422 653,00	3 422 653,00	150 000,00
2035	36 540 018,00	33 270 813,00	17 292 620,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 269 205,00	3 269 205,00	150 000,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2036	37 780 698,00	34 102 584,00	17 707 643,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	3 678 114,00	3 678 114,00	150 000,00
2037	38 415 312,00	34 955 148,00	18 132 626,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 460 164,00	3 460 164,00	150 000,00
2038	39 227 153,00	35 829 027,00	18 567 809,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	3 398 126,00	3 398 126,00	150 000,00
2039	40 052 520,00	36 724 753,00	18 994 869,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 327 767,00	3 327 767,00	150 000,00

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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
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
Wykonanie 2020	-5 227 968,62	0,00	8 701 515,66	2 797 151,00	0,00	5 810 468,28	5 134 072,24	93 896,38	93 896,38
Wykonanie 2021	4 015 305,23	587 239,20	1 808 271,82	0,00	0,00	1 768 616,39	0,00	39 655,43	0,00
Wykonanie 2022	1 854 464,05	946 572,00	5 836 337,85	600 000,00	0,00	4 184 096,68	0,00	1 052 241,17	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 169 642,90	0,00	9 498 214,90	4 900 000,00	4 571 428,00	2 665 779,10	2 665 779,10	1 932 435,80	1 932 435,80
Wykonanie 2023	-1 890 134,71	0,00	6 744 229,90	0,00	0,00	4 811 794,10	1 890 134,71	1 932 435,80	0,00
2024	-14 898 989,47	0,00	15 349 561,47	10 837 608,91	10 387 036,91	2 376 385,39	2 376 385,39	2 135 567,17	2 135 567,17
2025	-5 376 268,00	0,00	6 376 268,00	6 376 268,00	5 376 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 014 891,41	1 014 891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2037	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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	144 404,00	72 202,00	72 202,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	943 130,36	943 130,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	930 834,28	930 834,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 275,22	1 665 275,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	587 239,20	587 239,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	946 572,00	946 572,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	328 572,00	328 572,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	328 572,00	328 572,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 572,00	450 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 891,41	1 014 891,41	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 721 581,35	320,63	2 164 018,33	2 508 495,08
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 853 136,50	0,00	1 640 920,52	7 545 285,18
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 176 730,50	0,00	2 343 283,35	4 151 555,17
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 830 158,50	0,00	2 288 922,64	7 525 260,49
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 401 586,50	0,00	-1 470 652,60	3 127 562,30
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 501 586,50	0,00	286 106,51	7 030 336,41
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 888 623,41	0,00	-2 593 112,34	1 918 840,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 264 891,41	0,00	2 073 732,00	2 073 732,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	2 138 019,00	2 138 019,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	2 335 364,00	2 335 364,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 250 000,00	0,00	2 482 675,00	2 482 675,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	2 575 214,00	2 575 214,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 250 000,00	0,00	2 639 594,00	2 639 594,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	2 673 539,00	2 673 539,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 550 000,00	0,00	2 674 747,00	2 674 747,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	2 674 475,00	2 674 475,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	2 672 653,00	2 672 653,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 669 205,00	2 669 205,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 628 114,00	2 628 114,00

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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 510 164,00	2 510 164,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 348 126,00	2 348 126,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 767,00	2 177 767,00

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
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,42%	-5,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,63%	4,50%	x	x	x	x
2024	3,74%	-9,82%	-9,46%	12,35%	13,73%	TAK	TAK
2025	5,89%	10,90%	x	8,26%	9,64%	TAK	TAK
2026	5,76%	10,86%	x	7,39%	8,68%	TAK	TAK
2027	5,50%	11,36%	x	6,82%	8,11%	TAK	TAK
2028	5,32%	11,64%	x	6,63%	7,92%	TAK	TAK
2029	5,17%	11,52%	x	6,04%	7,33%	TAK	TAK
2030	5,02%	11,47%	x	5,86%	7,16%	TAK	TAK
2031	5,65%	11,32%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2032	6,64%	11,06%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2033	7,58%	10,79%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2034	7,39%	10,53%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2035	7,74%	10,27%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2036	6,01%	9,90%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK

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
2037	6,22%	9,30%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2038	5,77%	8,59%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2039	5,33%	7,87%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:			w tym:			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
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
Wykonanie 2020	114 489,45	114 489,45	105 344,38	250 000,00	250 000,00	250 000,00	190 312,24	190 312,24	171 272,30
Wykonanie 2021	13 006,25	13 006,25	13 006,25	250 000,00	250 000,00	250 000,00	128 199,85	128 199,85	87 769,27
Wykonanie 2022	103 500,00	103 500,00	103 500,00	681 660,00	681 660,00	681 660,00	1 966,77	1 966,77	1 966,77
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 362,73	123 362,73	123 362,73
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 362,73	123 362,73	123 362,73
2024	266 836,98	266 836,98	251 923,14	2 709 403,74	2 709 403,74	2 341 869,93	298 869,48	298 869,48	251 923,14
2025	178 262,00	178 262,00	178 262,00	4 985 776,00	4 985 776,00	4 985 776,00	209 720,00	209 720,00	178 262,00
2026	214 422,70	214 422,70	214 422,07	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 422,70
2027	226 990,97	226 990,97	226 990,97	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	226 990,97
2028	240 816,07	240 816,07	240 816,07	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	240 816,07
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
Wykonanie 2020	469 706,75	469 706,75	250 000,00	8 962 674,52	858 990,82	8 103 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 000,00	10 000,00	8 627,20	1 623 326,55	1 069 171,38	554 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	182 341,11	182 341,11	94 581,00	4 220 878,85	1 349 280,93	2 871 597,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	142 736,99	142 736,99	16 420,50	23 384 344,42	2 098 027,93	21 286 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	82 268,99	82 268,99	16 420,50	14 719 616,49	2 108 300,00	12 611 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 666 775,08	3 666 775,08	2 350 369,93	26 303 400,32	3 003 550,00	23 299 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 370 000,00	7 370 000,00	4 977 276,00	23 516 720,00	2 979 720,00	20 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 367 262,00	2 652 262,00	4 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 767 048,20	1 767 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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						
	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	0,00	0,00	0,00	-18 186,26	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	943 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	930 834,28	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	-61 110,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 665 275,22	320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	320,63	0,00	x	0,00	39 232,10
Wykonanie 2021	587 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 166,80	x	0,00	564,62
Wykonanie 2022	946 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	328 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	328 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	450 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	456 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	476 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	540 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	439 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	499 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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:		wyплаты 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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 IV/18/24
z dnia 2024-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 904 056,34	26 303 400,32	23 516 720,00	7 367 262,00	1 767 048,20	283 313,02
1.a	- wydatki bieżące				12 345 893,22	3 003 550,00	2 979 720,00	2 652 262,00	1 767 048,20	283 313,02
1.b	- wydatki majątkowe				54 558 163,12	23 299 850,32	20 537 000,00	4 715 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 317 167,30	3 784 824,08	7 579 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 225 893,22	213 550,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1.1	"Mazowsze bez smogu" - Ochrona powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2028	1 225 893,22	213 550,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 091 274,08	3 571 274,08	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa dróg na terenie gminy Troszyn - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2025	6 010 000,00	290 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2024	900 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie - Rozwój infrastruktury społecznej w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2024	2 027 973,08	1 977 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2025	1 750 000,00	10 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	"Mazowsze bez smogu" - Ochrona powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2028	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 586 889,04	22 518 576,24	15 937 000,00	7 115 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 120 000,00	2 790 000,00	2 770 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn - Utrzymanie czystości	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2027	9 815 000,00	1 800 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.17	Remont dróg na terenie Gminy Troszyn - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2024	980 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn - Zwiększenie aktywności gospodarczej	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2025	305 000,00	30 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Abonament za system do transmisji obrad rady gminy oraz system do elektronicznego głosowania przez radnych - Jawność działania rady gminy	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 466 889,04	19 728 576,24	13 167 000,00	4 715 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	59 237 743,54
1.a	10 685 893,22
1.b	48 551 850,32
1.1	12 167 167,30
1.1.1	1 225 893,22
1.1.1.1	1 225 893,22
1.1.2	10 941 274,08
1.1.2.12	5 940 000,00
1.1.2.13	890 000,00
1.1.2.15	1 977 973,08
1.1.2.16	1 730 000,00
1.1.2.17	403 301,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	47 070 576,24
1.3.1	9 460 000,00
1.3.1.13	8 300 000,00
1.3.1.17	950 000,00
1.3.1.18	190 000,00
1.3.1.19	20 000,00
1.3.2	37 610 576,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2024	4 301 083,80	1 015 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn - Polepszenie warunków dostępu do wody pitnej oraz warunków sanitarnych	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2025	2 050 000,00	550 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2024	9 865 343,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn-Borowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2025	9 902 462,24	4 002 462,24	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2024	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2025	3 523 000,00	50 000,00	3 373 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn - Rozwój infrastruktury społeczno - kulturalnej	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2026	12 785 000,00	4 411 000,00	3 624 000,00	4 715 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn(39 miejsc) - Dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy w Troszynie	2024	2025	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	1 015 114,00
1.3.2.33	1 650 000,00
1.3.2.35	9 650 000,00
1.3.2.39	8 102 462,24
1.3.2.42	50 000,00
1.3.2.47	3 423 000,00
1.3.2.48	12 750 000,00
1.3.2.49	970 000,00

W prognozie na 2024 rok

1) zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **5.619.461,63 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **160.222,87zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 158.323,14zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

- zwiększa się o kwotę 1.899,73zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT z faktur za paliwo gazowe wykorzystywane przez gospodarstwa domowe,

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **5.779.684,50zł, w tym:**

- zmniejsza się o kwotę 3.515.277,00zł dochody z tytułu wpływu środków z UE pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych, planując ich wpływ w 2025 r. po zrealizowaniu zadania,

- zmniejsza się o kwotę 500.000,00zł dochody z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Troszyn-Rabędy, w związku z realizacją tego zadania w 2025 r.

- zwiększa się o kwotę 73.229,14zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

- zmniejsza się o kwotę 500.000,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół, w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na 2025 r.

- zmniejsza się o kwotę 2.120.000,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na budowę hali przy szkole podstawowej w Troszynie,

- zwiększa się o kwotę 785.192,36zł dochody z tytułu wpływu środków z budżetu państwa (227.217,28zł) oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) (557.975,08zł) z przeznaczeniem na rozbudowę budynku żłobka w Troszynie,

- zmniejsza się o kwotę 2.829,00zł dochody z tytułu wpływu środków z UE pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na wyposażenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w msc. Dzbenin.

2) zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **13.819.461,63 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **155.222,87zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki przeznaczone na remont dróg wewnętrznych w ramach realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego sołectwa Opęchowo i Trzaski, w związku ze złożonymi wnioskami o zmianę przedsięwzięć - 20.149,00zł,

- zwiększa się wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych - 10.000,00zł,

- zmniejsza się wydatki przeznaczone na remonty dróg wewnętrznych - 65.000,00zł,
- zwiększa się wydatki na opracowanie systemu informacji przestrzennej oraz na zapłatę za prace komisji urbanistycznej, w związku ze zmianą planu zagospodarowania części gminy Troszyn - 10.000,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych i sołtysów oraz zakup materiałów na posiedzenia rady i komisji - 42.000,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup usług pocztowych, komunalnych oraz paliwa gazowego i wyposażenia do budynku UG - 40.000,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników UG - 150.000,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn - 50.000,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup usług pocztowych, materiałów biurowych oraz wyposażenia do ZOEASziP - 15.000,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługi ZOEASziP - 50.000,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów - 50.000,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Troszynie - 10.000,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i dodatków wiejskich dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Troszynie - 40.000,00zł,
- zmniejsza się wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kleczkowie - 130.000,00zł,
- zmniejsza się wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkola w Troszynie - 200.000,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli stołówki szkolnej w szkole podstawowej w Troszynie - 5.000,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej do ładowania autobusu elektrycznego dowożącego dzieci do szkół - 20.000,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na refundację podatku VAT z faktur za paliwo gazowe wykorzystywane przez gospodarstwa domowe oraz koszty obsługi tego zadania - 1.899,73zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów - 4.000,00zł,
- zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia do żłobka w Troszynie - 50.000,00zł,
- zmniejsza się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników żłobka w Troszynie - 80.000,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia i energii elektrycznej do świetlic - 27.323,14zł,
- zmniejsza się wydatki przeznaczone na remont pomieszczeń kuchni w świetlicy w Opęchowie, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Opęchowo - 5.149,00zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na dotacje podmiotowa dla Centrum Kultury w Troszynie - 120.000,00zł,

- zwiększa się wydatki przeznaczone na bieżącą pielęgnację boisk sportowych oraz zakup energii elektrycznej wykorzystywanej w obiektach sportowych - 20.000,00zł.
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **13.974.684,50zł**, w tym:
 - zmniejsza się o kwotę 4.100.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę I etapu obwodnicy Troszyna, w związku z wydłużeniem terminu realizacji tego zadania do 2025 r.,
 - zmniejsza się o kwotę 5.575.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę dróg na terenie gminy Troszyn, współfinansowaną ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, w związku z wydłużeniem terminu realizacji tego zadania do 2025 r.,
 - zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych (Troszyn - Choromany oraz Chrzczony - Choromany),
 - zmniejsza się o kwotę 29.472,26 zł wydatki majątkowe przeznaczone na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych,
 - zmniejsza się o kwotę 500.000,00zł wydatki przeznaczone na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Troszyn - Rabędy, w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na 2025 r.,
 - zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę ulicy Słonecznej w miejscowości Troszyn,
 - zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup nieruchomości - działki nr 74 w msc Trzaski, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Trzaski - 15.000,00zł,
 - zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn - 50.000,00zł,
 - zmniejsza się o kwotę 2.159.240,32zł wydatki przeznaczone na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie,
 - zwiększa się o kwotę 50.000,00zł wydatki przeznaczone na doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Troszynie,
 - zmniejsza się o kwotę 380.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn (18 miejsc),
 - zmniejsza się o kwotę 970.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn (39 miejsc), w związku z przesunięciem terminu realizacji tego zadania na 2025 r.,
 - zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na doposażenie placu zabaw przy żłobku w Troszynie,
 - zwiększa się o kwotę 17.973,08zł wydatki przeznaczone na rozbudowę budynku żłobka w Troszynie,
 - zmniejsza się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn,
 - zwiększa się o kwotę 6.150,00zł wydatki przeznaczone na zagospodarowanie terenu miejsc spotkań w msc. Wysocarz,
 - zmniejsza się o kwotę 50.000,00zł wydatki przeznaczone na rozbudowę infrastruktury kulturalnej w

miejscowości Troszyn,

- zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na rozbudowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich,
- zmniejsza się o kwotę 5.095,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia do świetlicy w Dzbeninie, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
- zmniejsza się o kwotę 50.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na budowę świetlicy w miejscowości Janki Stare, współfinansowaną ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
- zwiększa się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę boiska do piłki nożnej w Troszynie,
- zmniejsza się o kwotę 40.000,00zł wydatki przeznaczone na rozbudowę i modernizację obiektów sportowych,
- zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na utworzenie placu zabaw w Troszynie,
- zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki majątkowe przeznaczone na budowę ogrodzenia boiska w miejscowości Opęchowo,

3) zmniejszono o kwotę **184.962,75zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

4) zwiększono o kwotę **50.000,00zł** wydatki na obsługę długu.

5) zmniejszono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia wieloletnie o **12.536.267,24zł**, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 4.100.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę I etapu obwodnicy Troszyna, w związku z wydłużeniem terminu realizacji tego zadania do 2025 r.,
 - zmniejsza się o kwotę 5.575.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę dróg na terenie gminy Troszyn, współfinansowaną ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, w związku z wydłużeniem terminu realizacji tego zadania do 2025 r.,
 - zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych (Troszyn - Choromany oraz Chrzczony - Choromany),
 - zmniejsza się o kwotę 500.000,00zł wydatki przeznaczone na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Troszyn - Rabędy, w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na 2025 r.,
 - zmniejsza się o kwotę 2.159.240,32zł wydatki przeznaczone na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie,
 - zwiększa się o kwotę 17.973,08zł wydatki przeznaczone na rozbudowę budynku żłobka w Troszynie.
 - zmniejsza się o kwotę 50.000,00zł wydatki przeznaczone na rozbudowę infrastruktury kulturalnej w miejscowości Troszyn,
 - zmniejsza się o kwotę 50.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na budowę świetlicy w miejscowości Janki Stare, współfinansowaną ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
 - zwiększa się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę boiska do piłki nożnej w Troszynie,
- 6) zmniejszono deficyt budżetu o **8.200.000,00zł**, w związku z czym zmniejszono także przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o tę kwotę.
- 7) zmniejszono kwotę długu o **8.200.000,00zł**,

W prognozie na 2025 rok

1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **4.515.276,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 3.515.276,00zł dochody z tytułu wpływu środków z UE pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych,
- zwiększa się o kwotę 500.000,00zł dochody z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Troszyn-Rabędy,
- zwiększa się o kwotę 500.000,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **10.415.276,00zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 2.100.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę I etapu obwodnicy Troszyna,
- zwiększa się o kwotę 5.650.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę dróg na terenie gminy Troszyn , współfinansowaną ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
- zwiększa się o kwotę 750.000,00zł wydatki przeznaczone na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Troszyn - Rabędy,
- zwiększa się o kwotę 970.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn (39 miejsc),
- zwiększa się o kwotę 50.000,00zł wydatki przeznaczone na rozbudowę infrastruktury kulturalnej w miejscowości Troszyn,
- zwiększa się o kwotę 1.221.000,00zł wydatki przeznaczone na dotacje celowa dla innych JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- zmniejsza się o kwotę 325.724,00zł wydatki przeznaczone na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych.

3) zwiększono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia wieloletnie o **200.000,00zł**, dotyczący odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn,

4) zwiększono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia wieloletnie o **9.520.000,00zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 2.100.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę I etapu obwodnicy Troszyna,
- zwiększa się o kwotę 5.650.000,00zł wydatki przeznaczone na budowę dróg na terenie gminy Troszyn , współfinansowaną ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
- zwiększa się o kwotę 750.000,00zł wydatki przeznaczone na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Troszyn - Rabędy,
- zwiększa się o kwotę 970.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn (39 miejsc),
- zwiększa się o kwotę 50.000,00zł wydatki przeznaczone na rozbudowę infrastruktury kulturalnej w miejscowości Troszyn.

5) zwiększono deficyt budżetu o **5.900.000,00zł**, w związku z czym zwiększono także przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o tę kwotę.

6) zmniejszono kwotę długu o **2.300.000,00zł**,

W prognozie na 2026 rok

1) zwiększono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia wieloletnie o **200.000,00zł**, dotyczący odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn.

2) zmniejszono kwotę długu o **2.300.000,00zł**.

W prognozie na 2027 rok

1) zwiększono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia wieloletnie o **200.000,00zł**, dotyczący odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn.

2) zmniejszono kwotę długu o **2.300.000,00zł**.

W prognozie na lata 2028 - 2034

1) zmniejszono kwotę długu o **2.300.000,00zł**.

W prognozie na 2035 rok

1) zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę **700.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych.

2) zmniejszono o kwotę **700.000,00zł** rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

3) zmniejszono kwotę długu o **1.600.000,00zł**.

W prognozie na 2036 rok

1) zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę **700.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych.

2) zmniejszono o kwotę **700.000,00zł** rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

3) zmniejszono kwotę długu o **900.000,00zł**.

W prognozie na 2037 rok

1) zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych.

2) zmniejszono o kwotę **300.000,00zł** rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

3) zmniejszono kwotę długu o **900.000,00zł**.

W prognozie na 2038 rok

1) zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych.

2) zmniejszono o kwotę **300.000,00zł** rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

3) zmniejszono kwotę długu o **300.000,00zł**.

W prognozie na 2039 rok

1) zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych.

2) zmniejszono o kwotę **300.000,00zł** rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

W załączniku Nr 2 wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2024 r. dla przedsięwzięcia wieloletniego dotyczącego budowy I etapu obwodnicy Troszyna o kwotę 2.000.000,00zł oraz przeniesiono limit wydatków dla tego przedsięwzięcia w wysokości **2.100.000,00zł** z 2024 roku na rok 2025.
- 2) Zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wieloletniego dotyczącego rozbudowy i przebudowy dróg gminnych (Troszyn - Choromany oraz Chrzczony - Choromany) o kwotę **150.000,00zł**.
- 3) Zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2024 r. dla przedsięwzięcia dotyczącego budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie o kwotę **2.159.240,32zł**.
- 4) Zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2025 r. na realizację przedsięwzięcia wieloletniego dotyczącego przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Troszyn - Rabedy o kwotę **250.000,00zł** oraz przeniesiono limit wydatków na realizację tego zadania w wysokości **500.000,00zł** z roku 2024 na rok 2025.
- 5) Wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia wieloletniego dotyczącego budowy dróg na terenie gminy Troszyn, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 do 2025 r. oraz zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 r. o kwotę **75.000,00zł**. Przeniesiono także limit wydatków na realizację tego zadania w wysokości **5.575.000,00zł** z roku 2024 na rok 2025.
- 6) Zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wieloletniego dotyczącego rozbudowy budynku żłobka w Troszynie o kwotę **17.973,08zł**.
- 7) Zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wieloletniego dotyczącego budowy świetlicy w miejscowości Janki Stare, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 o kwotę **50.000,00zł**.
- 8) Przeniesiono limit wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego dotyczącego rozbudowy infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn w wysokości **50.000,00zł**, z roku 2024 na 2025 rok.
- 9) Zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wieloletniego dotyczącego budowy boiska do piłki nożnej w Troszynie o kwotę **30.000,00zł**.
- 10) Wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie dotyczące zakupu autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn (39 miejsc) z terminem realizacji w latach 2024 - 2025 oraz limitem zobowiązań i limitem wydatków na 2025 r. w kwocie **970.000,00zł**.
- 11) Zwiększono limit zobowiązań przedsięwzięcia wieloletniego dotyczącego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn o kwotę **600.000,00zł**, w tym limit wydatków na 2025 r. - 200.000,00zł, limit wydatków na 2026 r. - 200.000,00zł oraz limit wydatków na 2027 r. - 200.000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski