

**Uchwała Nr XXXIV/238/22  
Rady Gminy Troszyn  
z dnia 10 listopada 2022 R.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn  
na lata 2022 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Troszyn

***uchwała, co następuje:***

**§ 1.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Troszyn na lata 2022 – 2033 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy 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 XXXIV/238/22  
z dnia 2022-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2015	16 374 371,69	14 531 429,69	1 556 202,00	64 133,60	6 687 432,00	3 069 568,31	3 154 093,78	1 414 137,29	1 842 942,00	0,00	1 842 942,00	
Wykonanie 2016	18 614 252,25	18 562 446,01	1 933 998,00	30 619,80	6 990 283,00	6 426 453,12	3 181 092,09	1 341 099,48	51 806,24	0,00	51 806,24	
Wykonanie 2017	20 605 965,11	19 962 545,80	1 973 126,00	27 005,13	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	
Plan 3 kw. 2021	25 515 225,74	24 819 229,58	2 902 276,00	150 000,00	7 880 972,00	9 031 337,58	4 854 644,00	1 740 000,00	695 996,16	106 300,00	589 696,16	
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	
2022	33 795 052,95	30 252 880,99	5 665 673,57	79 484,00	8 182 996,00	10 558 906,42	5 765 821,00	1 710 000,00	3 542 171,96	50 000,00	3 492 171,96	
2023	35 553 148,74	21 734 821,74	2 880 013,44	82 424,91	8 206 915,00	5 513 453,01	5 052 015,38	1 773 000,00	13 818 327,00	50 000,00	13 768 327,00	
2024	29 729 580,87	22 495 540,87	2 980 813,91	85 309,78	8 428 502,08	5 662 316,24	5 338 598,86	1 835 000,00	7 234 040,00	50 000,00	7 184 040,00	
2025	24 612 884,80	23 282 884,80	3 085 142,39	88 295,62	8 639 214,64	5 803 874,15	5 666 358,00	1 900 000,00	1 330 000,00	50 000,00	1 280 000,00	
2026	24 797 785,77	24 097 785,77	3 193 122,38	91 385,97	8 855 109,00	5 948 971,00	6 009 111,42	1 966 000,00	700 000,00	50 000,00	650 000,00	
2027	25 617 110,50	24 917 110,50	3 301 688,54	94 493,09	9 076 574,88	6 097 695,28	6 346 658,71	2 033 000,00	700 000,00	50 000,00	650 000,00	
2028	26 539 375,13	25 739 375,13	3 410 644,26	97 611,36	9 303 489,25	6 250 137,66	6 677 492,60	2 100 000,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00	
2029	27 337 295,77	26 537 295,77	3 516 374,23	100 637,32	9 536 076,48	6 406 391,10	6 977 816,64	2 165 000,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00	
2030	28 106 877,34	27 306 877,34	3 618 349,08	103 555,80	9 774 478,39	6 566 550,88	7 243 943,19	2 228 000,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00	
2031	28 871 469,91	28 071 469,91	3 719 662,86	106 455,36	10 018 840,35	6 730 714,65	7 495 796,69	2 290 000,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00	

za organ stanowiący Zenon Marek Mierzejewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	
2032	29 629 399,59	28 829 399,59	3 820 093,75	109 329,66	10 269 311,36	6 898 982,51	7 731 682,31	2 352 000,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00	
2033	30 378 963,99	29 578 963,99	3 919 416,19	112 172,23	10 526 044,15	7 071 457,08	7 949 874,34	2 413 000,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	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 2015	16 717 526,66	13 243 214,56	6 323 913,50	0,00	0,00	220 944,88	0,00	0,00	0,00	3 474 312,10	3 474 312,10	402 393,00	
Wykonanie 2016	18 340 113,62	16 816 463,82	6 542 670,58	0,00	0,00	170 337,07	0,00	0,00	0,00	1 523 649,80	1 523 649,80	974 516,56	
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	
Plan 3 kw. 2021	28 948 672,67	24 779 464,20	9 317 871,70	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 169 208,47	4 169 208,47	637 978,67	
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	
2022	37 899 358,23	30 287 290,41	10 739 447,40	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 612 067,82	7 612 067,82	111 625,91	
2023	38 036 415,74	20 455 478,75	9 792 296,82	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	17 580 936,99	17 580 936,99	469 000,00	
2024	30 301 008,87	20 925 747,05	10 125 234,91	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 375 261,82	9 375 261,82	100 000,00	
2025	23 820 342,80	21 537 001,48	10 479 618,13	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 283 341,32	2 283 341,32	100 000,00	
2026	23 901 213,77	22 071 295,76	10 795 054,64	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 829 918,01	1 829 918,01	100 000,00	
2027	24 796 463,50	22 623 078,17	11 129 701,33	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 173 385,33	2 173 385,33	100 000,00	
2028	25 819 663,13	23 188 655,11	11 474 722,07	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 631 008,02	2 631 008,02	100 000,00	
2029	26 327 784,77	23 768 371,50	11 818 963,73	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 559 413,27	2 559 413,27	100 000,00	
2030	27 218 877,34	24 362 580,78	12 173 532,65	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 856 296,56	2 856 296,56	100 000,00	
2031	28 071 469,91	24 971 645,30	12 538 738,63	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 099 824,61	3 099 824,61	100 000,00	
2032	28 039 399,59	25 595 936,43	12 914 900,78	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 443 463,16	2 443 463,16	100 000,00	
2033	29 729 218,03	26 235 834,85	13 289 432,91	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 493 383,18	3 493 383,18	100 000,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-343 154,97	0,00	1 674 043,80	600 000,00	112 648,08	0,00	0,00	230 506,89	230 506,89
Wykonanie 2016	274 138,63	274 138,63	840 539,97	572 202,00	0,00	0,00	0,00	268 337,97	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-3 433 446,93	0,00	4 024 018,93	3 116 199,75	2 525 627,75	868 163,75	868 163,75	39 655,43	39 655,43
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
2022	-4 104 305,28	0,00	5 050 877,28	1 881 876,46	935 304,46	2 116 759,65	2 116 759,65	1 052 241,17	1 052 241,17
2023	-2 483 267,00	0,00	2 881 673,00	2 881 673,00	2 483 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-571 428,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	792 542,00	792 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	896 572,00	896 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	820 647,00	820 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	719 712,00	719 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 009 511,00	1 009 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	649 745,96	649 745,96	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2015	843 536,91	0,00	0,00	0,00	1 062 550,86	1 062 550,86	263 705,00	263 705,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	590 572,00	590 572,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	946 572,00	946 572,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	398 406,00	398 406,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	528 572,00	528 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	792 542,00	792 542,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	896 572,00	896 572,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	820 647,00	820 647,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	719 712,00	719 712,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 511,00	1 009 511,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	649 745,96	649 745,96	0,00	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	6 589 143,42	36,90	1 288 215,13	1 518 722,02
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 308,52	0,00	1 745 982,19	2 014 320,16
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 292 930,25	0,00	39 765,38	947 584,56
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 176 730,50	0,00	2 343 283,35	4 151 555,17
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 034,96	0,00	-34 409,42	3 134 591,40
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 595 301,96	0,00	1 279 342,99	1 279 342,99
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 166 729,96	0,00	1 569 793,82	1 569 793,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 374 187,96	0,00	1 745 883,32	1 745 883,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 477 615,96	0,00	2 026 490,01	2 026 490,01
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 656 968,96	0,00	2 294 032,33	2 294 032,33
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 937 256,96	0,00	2 550 720,02	2 550 720,02
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 927 745,96	0,00	2 768 924,27	2 768 924,27
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 039 745,96	0,00	2 944 296,56	2 944 296,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 239 745,96	0,00	3 099 824,61	3 099 824,61
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	649 745,96	0,00	3 233 463,16	3 233 463,16
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 129,14	3 343 129,14

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,62%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,85%	2,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,76%	15,79%	x	x	x	x
2022	6,08%	1,09%	1,35%	13,54%	15,43%	TAK	TAK
2023	3,44%	8,87%	9,18%	11,80%	13,69%	TAK	TAK
2024	4,03%	10,22%	10,51%	10,88%	12,77%	TAK	TAK
2025	5,34%	10,79%	x	9,64%	11,53%	TAK	TAK
2026	5,66%	11,88%	x	8,63%	10,62%	TAK	TAK
2027	5,00%	12,83%	x	8,20%	10,19%	TAK	TAK
2028	4,26%	13,65%	x	8,22%	10,21%	TAK	TAK
2029	5,51%	14,25%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2030	4,72%	14,63%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2031	4,12%	14,90%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2032	7,57%	15,06%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2033	3,15%	15,12%	x	13,89%	13,89%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 2015	59 720,29	59 720,29	50 762,25	1 012 942,00	1 012 942,00	1 012 942,00	100 478,54	100 478,54	87 770,50
Wykonanie 2016	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	52 660,00	52 660,00	40 058,46	250 000,00	250 000,00	250 000,00	194 113,75	194 113,75	154 922,90
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
2022	103 500,00	103 500,00	103 500,00	681 660,00	681 660,00	681 660,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 857 087,00	3 857 087,00	3 857 087,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 <sup>x</sup>	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 2015	1 432 122,91	1 432 122,91	734 241,00	1 332 810,37	80 126,46	1 252 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	191 134,70	191 134,70	96 300,00	104 714,29	0,00	104 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	11 978,67	11 978,67	8 627,20	2 246 219,42	1 334 240,75	911 978,67	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
2022	274 456,91	274 456,91	132 831,00	6 401 982,04	1 271 655,00	5 130 327,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	18 992 747,00	1 513 747,00	17 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	1 957 087,00	10 169 260,03	1 300 000,00	8 869 260,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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 2015	1 062 550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	877 000,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	-34 000,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	558 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 834,00	x	0,00	564,62	
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	
2022	946 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	x	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	

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.

<sup>x</sup> - 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 XXXIV/238/22  
z dnia 2022-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 907 366,62	6 401 982,04	18 992 747,00	10 169 260,03	2 000 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 066 829,00	1 271 655,00	1 513 747,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 840 537,62	5 130 327,04	17 479 000,00	8 869 260,03	700 000,00	700 000,00
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:				7 172 187,66	236 206,91	3 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 172 187,66	236 206,91	3 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Rozwój e-usług	Urząd Gminy w Troszynie	2017	2022	21 606,66	5 625,91	0,00	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	2022	200 581,00	180 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa dróg na terenie gminy Troszynie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2024	6 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2024	900 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	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				35 735 178,96	6 165 775,13	15 592 747,00	6 669 260,03	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 066 829,00	1 271 655,00	1 513 747,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszynie - Zwiększenie aktywności gospodarczej	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2023	150 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszynie w latach 2021 - 2022 - Utrzymanie czystości	Urząd Gminy w Troszynie	2021	2023	2 380 000,00	1 250 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwijanie e-usług	Urząd Gminy w Troszynie	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia rozwoju Gminy Troszynie do 2030 roku" - Trwały i zrównoważony rozwój Gminy	Urząd Gminy w Troszynie	2021	2023	35 000,00	1 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszynie - Utrzymanie czystości	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2027	6 500 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 668 349,96	4 894 120,13	14 079 000,00	5 369 260,03	700 000,00	700 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	41 563 989,07
1.a	1 300 000,00	7 985 402,00
1.b	700 000,00	33 578 587,07
1.1	0,00	7 136 206,91
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	7 136 206,91
1.1.2.12	0,00	5 625,91
1.1.2.13	0,00	180 581,00
1.1.2.14	0,00	6 050 000,00
1.1.2.15	0,00	900 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	34 427 782,16
1.3.1	1 300 000,00	7 985 402,00
1.3.1.9	0,00	70 000,00
1.3.1.10	0,00	1 380 000,00
1.3.1.11	0,00	1 402,00
1.3.1.12	0,00	34 000,00
1.3.1.13	1 300 000,00	6 500 000,00
1.3.2	700 000,00	26 442 380,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona gleby i wód	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2027	3 000 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.25	Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2023	2 583 000,00	147 030,20	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszyn - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2021	2022	2 810 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Troszyn - Rozwój kultury	Urząd Gminy w Troszynie	2021	2023	7 190 000,00	950 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn - Polepszenie warunków dostępu do wody pitnej oraz warunków sanitarnych	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2024	2 500 000,00	750 000,00	850 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2023	400 000,00	31 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2024	7 775 343,00	156 082,97	3 850 000,00	3 769 260,03	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Troszyn - Rozwój sportu	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2023	330 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2023	80 006,96	20 006,96	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	700 000,00	3 000 000,00
1.3.2.25	0,00	2 567 030,20
1.3.2.30	0,00	2 690 000,00
1.3.2.31	0,00	7 100 000,00
1.3.2.34	0,00	2 500 000,00
1.3.2.35	0,00	400 000,00
1.3.2.36	0,00	7 775 343,00
1.3.2.37	0,00	330 000,00
1.3.2.38	0,00	80 006,96

**W prognozie na 2022 rok:**

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **4.374.252,02zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.999,30zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego,
- zwiększa się o kwotę 2.024,00zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń dla jednostek i osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy,
- zwiększa się o kwotę 116,93zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania związane z wydawaniem numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.
- zwiększa się o kwotę 7.500,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z konserwacją kopert dowodowych,
- zwiększa się o kwotę 9.057,00zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy,
- zwiększa się o kwotę 10.000,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”,
- zwiększa się o kwotę 4.489,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy społecznej w Troszynie, w szczególności na wynagrodzenia dla pracowników tej jednostki,
- zwiększa się o kwotę 501.748,06zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym,
- zwiększa się o kwotę 1.219,16zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,
- zwiększa się o kwotę 7.887,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi,
- zwiększa się o kwotę 332,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- zwiększa się o kwotę 3.461,00zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.
- zwiększa się o kwotę 2.888.418,57zł dochody z tytułu wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zwiększa się o kwotę 336.000,00 zł dochody z tytułu wpływów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,



- zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł dochody z tytułu wpływu środków od gospodarstw domowych w związku z dystrybucją węgla po cenach preferencyjnych.

2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **2.393.333,45zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.523.333,45 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.999,30zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego zadania zlecone wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego,

- zwiększa się o kwotę 2.024,00zł wydatki przeznaczone na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń dla jednostek i osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy oraz kosztami obsługi tego zadania zleconego,

- zwiększa się o kwotę 116,93zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadanie zlecone związane z wydawaniem numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

- zwiększa się o kwotę 7.500,00zł wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z konserwacją kopert dowodowych,

- zwiększa się o kwotę 9.057,00zł wydatki przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy, w szczególności na wynagrodzenia dla nauczycieli,

- zwiększa się o kwotę 10.000,00zł wydatki przeznaczone na zorganizowanie wycieczek dla uczniów szkoły podstawowej w Kleczkowie w ramach realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”,

- zwiększa się o kwotę 4.489,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie,

- zwiększa się o kwotę 501.748,06zł wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym,

- zwiększa się o kwotę 1.219,16zł wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Troszynie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,

- zwiększa się o kwotę 7.887,00zł wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi,

- zwiększa się o kwotę 332,00zł wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

- zwiększa się o kwotę 3.461,00zł wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

- zwiększa się o kwotę 2.000,00zł wydatki przeznaczone na dokonanie 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,

- zwiększa się o kwotę 50.000,00zł wydatki na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem budynku w msc. Łączyn przeznaczonym na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy,

- zwiększa się o kwotę 10.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup tonerów i tuszy do drukarek wykorzystywanych do pracy w Urzędzie Gminy w Troszynie,

- zwiększa się o kwotę 52.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów na sesje Rady Gminy oraz wypłatę diet radnym i sołtysom,

- zwiększa się o kwotę 40.000,00zł wydatki przeznaczone na zapłatę za paliwo gazowe wykorzystywane do ogrzewania budynku UG,

- zwiększa się o kwotę 275.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane dla pracowników administracji,

- zwiększa się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup umundurowania dla członków OSP z terenu gminy Troszyn,
  - zwiększa się o kwotę 99.500,00zł wydatki przeznaczone na wyżywienie uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w msc. Łączyn oraz usługi transportowe świadczone dla uchodźców z Ukrainy,
  - zwiększa się o kwotę 68.000,00zł wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
  - zwiększa się o kwotę 5.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników stołówki przedszkolnej zatrudnionych w samorządowym przedszkolu w Troszynie,
  - zwiększa się o kwotę 25.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do przygotowaniu posiłków dla dzieci na stołówce w Samorządowym Przedszkolu w Troszynie,
  - zwiększa się o kwotę 11.000,00zł wydatki przeznaczone na dodatki wiejskie oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli Samorządowego Przedszkola w Troszynie,
  - zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie autobusu elektrycznego przeznaczonego do dowozu dzieci do szkół,
  - zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł wydatki przeznaczone na zwrot kosztów dla innych gmin za uczęszczanie do ich placówek przedszkolnych dzieci zamieszkujące na terenie gminy Troszyn,
  - zwiększa się o kwotę 40.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników OPS,
  - zwiększa się o kwotę 336.000,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania zleconego związanego z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz obsługą tego zadania finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
  - zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł wydatki przeznaczone na zakup węgla oraz usług niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe,
  - zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł wydatki przeznaczone na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Troszyn,
  - zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki przeznaczone na umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku,
  - zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki przeznaczone na zapłatę za oświetlenie dróg i ulic,
  - zwiększa się o kwotę 10.000,00zł wydatki przeznaczone na zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną na obiektach sportowych,
  - zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki przeznaczone na nagrody dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe,
  - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **130.000,00zł**, w tym:
    - zmniejsza się o kwotę 250.000,00zł wydatki przeznaczone poprawę bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych,
    - zwiększa się o kwotę 70.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie za zakup samochodu,
    - zwiększa się o kwotę 50.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na rozwój infrastruktury kulturalnej.
- 3) zwiększono o kwotę **342.162,23zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 4) zwiększono o kwotę **70.000,00zł** wydatki bieżące na obsługę długu,
- 5) zmniejszono deficyt budżetu o **1.980.918,57zł**,
- 6) zmniejszono przychody budżetu o **1.706.918,57zł** z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek,
- 6) zwiększono rozchody budżetu o **274.000,00zł** z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych

w latach ubiegłych,

**7) zmniejszono kwotę długu o 1.980.918,57zł.**

**W prognozie na 2023 rok**

1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **274.000,00zł**, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 376.000,00zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych,
- zwiększa się o kwotę 400.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w msc Janki Stare,
- zwiększa się o kwotę 250.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych,

2) zmniejszono rozchody budżetu o **274.000,00zł** z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w związku z wcześniejszą całkowitą spłatą jednego kredytu w 2022 r.

**3) zmniejszono kwotę długu o 1.706.918,57zł.**

**W prognozie na 2024 rok**

1) zwiększono dochody majątkowe o kwotę **1.000.000,00zł** z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych,

2) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **1.000.000,00zł** tym:

- zwiększa się o kwotę 500.000,00zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych,
- zwiększa się o kwotę 500.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w msc Janki Stare,

**3) zmniejszono kwotę długu o 1.706.918,57zł.**

**W prognozie na lata 2025 - 2032**

**1) zmniejszono kwotę długu o 1.706.918,57zł.**

**W prognozie na 2033 rok**

1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **1.706.918,57zł** z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych,

2) zmniejszono rozchody budżetu o **21.706.918,57zł** z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

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

1) Zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 i 2023 rok na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn w latach 2021-2022” o kwotę **230.000,00zł**, w tym limit na 2022 r. zwiększono o 200.000,00zł, a limit na 2023 r. o 30.000,00zł.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE pn. "Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare" z terminem z realizacji w latach 2022 - 2024 i limitem wydatków w kwocie **900.000,00zł**, w tym limit na 2023 r. 400.000,00zł, limit na 2024 r. 500.000,00zł,

3) przeniesiono limit wydatków z 2022 r. na 2023 r. dotyczący poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych w kwocie **250.000,00zł**,

4) Skrócono okres realizacji przedsięwzięcia pn. " Budowa dróg na terenie gminy Troszyn" do roku 2024 oraz zmniejszono limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 rok o kwotę **1.000.000,00zł**,

- 5) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare" z terminem z realizacji w latach 2022 - 2023 i limitem wydatków w kwocie **80.006,96zł**, w tym limit na 2022 r. 20.006,96zł, limit na 2023 r. 60.000,00zł,
- 6) Zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 rok na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Troszyn” o kwotę **50.000,00zł**.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**