

Zarządzenie Nr UG.0050.19.2024
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 29 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Wójt Gminy Troszyn

zarządza, co następuje:

§ 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Troszyn na lata 2024 – 2039 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin 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
zarządzenia nr UG.0050.19.2024
z dnia 2024-03-29

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:	z podatku od nieruchomości		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	49 106 606,61	25 767 763,30	3 130 108,00	209 615,00	11 627 245,00	4 881 331,41	5 919 463,89	2 000 000,00	23 338 843,31	80 000,00	23 258 843,31	
2025	39 434 081,00	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	11 520 500,00	50 000,00	11 470 500,00	
2026	30 828 903,00	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	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
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	

za organ wykonawczy Edwin Mierzejewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

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:	z podatku od nieruchomości		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	
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				
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 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	68 689 658,52	26 185 192,08	13 780 649,32	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	42 504 466,44	42 504 466,44	1 385 385,21	
2025	38 910 349,00	25 839 849,00	13 443 313,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 070 500,00	13 070 500,00	100 000,00	
2026	29 814 011,59	26 640 884,00	13 819 726,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	3 173 127,59	3 173 127,59	100 000,00	
2027	30 692 270,00	27 306 906,00	14 165 219,00	0,00	0,00	190 000,00	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	185 000,00	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	180 000,00	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	175 000,00	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	170 000,00	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	165 000,00	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	160 000,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	3 422 653,00	3 422 653,00	150 000,00	
2035	36 690 018,00	33 270 813,00	17 292 620,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 419 205,00	3 419 205,00	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:				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			
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
2036	37 380 698,00	34 102 584,00	17 707 643,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 278 114,00	3 278 114,00	150 000,00
2037	38 115 312,00	34 955 148,00	18 132 626,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 164,00	3 160 164,00	150 000,00
2038	38 927 153,00	35 829 027,00	18 567 809,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 098 126,00	3 098 126,00	150 000,00
2039	39 752 520,00	36 724 753,00	18 994 869,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 027 767,00	3 027 767,00	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	-19 583 051,91	0,00	20 033 623,91	17 887 608,91	17 437 036,91	2 146 015,00	2 146 015,00	0,00	0,00
2025	523 732,00	523 732,00	476 268,00	476 268,00	0,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 900 000,00	1 900 000,00	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:	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
2037	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 700 000,00	1 700 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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 splaty 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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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	20 938 623,41	0,00	-417 428,78	1 728 586,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 414 891,41	0,00	2 073 732,00	2 073 732,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	2 138 019,00	2 138 019,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	2 335 364,00	2 335 364,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	2 482 675,00	2 482 675,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	2 575 214,00	2 575 214,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	2 639 594,00	2 639 594,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	2 673 539,00	2 673 539,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	2 674 747,00	2 674 747,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	2 674 475,00	2 674 475,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	2 672 653,00	2 672 653,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	2 669 205,00	2 669 205,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	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	3 500 000,00	0,00	2 510 164,00	2 510 164,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	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	3,11%	-0,89%	-0,50%	12,35%	13,73%	TAK	TAK
2025	5,44%	10,44%	x	9,54%	10,92%	TAK	TAK
2026	5,32%	10,42%	x	8,60%	9,89%	TAK	TAK
2027	5,07%	10,93%	x	7,97%	9,26%	TAK	TAK
2028	4,91%	11,22%	x	7,71%	9,00%	TAK	TAK
2029	4,76%	11,12%	x	7,06%	8,36%	TAK	TAK
2030	4,63%	11,08%	x	6,83%	8,12%	TAK	TAK
2031	5,27%	10,94%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2032	6,26%	10,68%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2033	7,21%	10,43%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2034	7,03%	10,17%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2035	6,86%	9,92%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2036	7,05%	9,55%	x	10,62%	10,62%	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	6,90%	8,96%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2038	6,43%	8,25%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2039	5,98%	7,54%	x	9,71%	9,71%	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	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 ^x	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	5 442 317,38	5 442 317,38	5 302 000,85	298 869,48	298 869,48	251 923,14
2025	178 262,00	178 262,00	178 262,00	1 470 500,00	1 470 500,00	1 470 500,00	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			środki określone 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	9 168 897,00	9 168 897,00	5 310 500,85	41 412 313,24	2 383 550,00	39 028 763,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 720 000,00	1 720 000,00	1 462 000,00	14 079 720,00	1 644 720,00	12 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 652 262,00	1 652 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 567 048,20	1 567 048,20	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
		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
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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki 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	
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 splaty 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.

Wykonanie 2023 roku

Dane wykazane w wykonaniu wydatków na 2023r. wprowadzono faktyczne dane, zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2023 r. Rb-27S i Rb28S.

W prognozie na 2024 rok

1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę **1.410.319,00 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.140.319,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 26.662,00 zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy,

- zwiększa się o kwotę 2.512,26zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

- zwiększa się o kwotę 3.437,74 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa 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 30.816,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,

- zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe,

- zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych,

- zmniejsza się o kwotę 29.000,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych,

- zwiększa się o kwotę 8.405,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych oraz kosztami obsługi tego zadania zleconego,

- zwiększa się o kwotę 68.000,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z zapłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

- zwiększa się o kwotę 39.999,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Choromanach w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” w 2024 r.,

- zwiększa się o kwotę 571.509,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

- zmniejsza się o kwotę 196,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację

zadań zleconych wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- zwiększa się o kwotę 5.200,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024 r.,

- zwiększa się o kwotę 21.443,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.,

- zwiększa się o kwotę 401.531,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o dodatkach osłonowych.

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **270.000,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania z zakresu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" z przeznaczeniem na modernizację świetlicy w Chrostowie i budowę altany w miejscowości Rabędy ,

- zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024" przeznaczonej na budowę budynku świetlicy na potrzeby mieszkańców miejscowości Aleksandrowo i Radgoszcz.

2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **1.410.319,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.140.319,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 26.662,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkola realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy,

- zwiększa się o kwotę 2.512,26zł wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania zleconego,

- zwiększa się o kwotę 3.437,74 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego,

- zwiększa się o kwotę 30.816,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,

- zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł wydatki przeznaczone na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe,

- zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł wydatki przeznaczone na wypłaty zasiłków okresowych,

- zmniejsza się o kwotę 29.000,00 zł wydatki przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych,

- zwiększa się o kwotę 8.405,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych oraz koszty obsługi tego zadania zleconego,

- zwiększa się o kwotę 68.000,00 zł wydatki przeznaczonej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w szczególności na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

- zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

- zwiększa się o kwotę 39.999,00 zł wydatki przeznaczone na remont remizy OSP w Choromanach w ramach realizacji zadania pn. „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” w 2024 r.,
 - zwiększa się o kwotę 571.509,00 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników przedszkola oraz oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Kleczkowie,
 - zmniejsza się o kwotę 196,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 - zwiększa się o kwotę 5.200,00 zł wydatki na sterylizację zwierząt z terenu gminy Troszyn w ramach realizacji „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobieganiu Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024 r.,
 - zwiększa się o kwotę 21.443,00 zł wydatki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.,
 - zwiększa się o kwotę 401.531,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania zleconego.
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **270.000,00 zł**, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł wydatki majątkowe na przebudowę ulicy Słonecznej w miejscowości Troszyn,
 - zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację świetlicy w miejscowości Chrostowo w ramach realizacji "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024",
 - zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł wydatki majątkowe przeznaczone na budowę altany na potrzeby mieszkańców miejscowości Rabędy w ramach realizacji "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024",
 - zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł wydatki majątkowe przeznaczone na budowę budynku świetlicy na potrzeby mieszkańców miejscowości Aleksandrowo i Radgoszcz w ramach realizacji programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024".
- 3) zwiększono o kwotę **703.490,00zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski