

**Uchwała Nr XI/66/25
Rady Gminy Troszyn
z dnia 30 września 2025 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn
na lata 2025 - 2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy Troszyn

uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Troszyn na lata 2025 – 2041 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Troszyn, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w niniejszej uchwale.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

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 XI/66/25
z dnia 2025-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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	11 300 075,05
Plan 3 kw. 2024	42 864 222,03	28 277 162,90	3 130 108,00	209 615,00	12 690 278,00	6 077 692,59	6 169 469,31	2 000 000,00	14 587 059,13	80 000,00	14 507 059,13
Wykonanie 2024	45 201 903,06	29 060 158,19	3 485 387,00	209 615,00	13 334 999,00	6 786 410,93	5 243 746,26	1 836 838,38	16 141 744,87	0,00	16 141 710,45
2025	48 400 969,51	32 168 025,96	9 500 928,24	165 900,61	10 095 657,98	5 084 363,13	7 321 176,00	2 419 000,00	16 232 943,55	156 451,00	16 076 492,55
2026	37 691 459,00	30 926 459,00	9 833 460,00	171 707,00	10 328 893,00	3 464 586,00	7 127 813,00	2 141 415,00	6 765 000,00	50 000,00	6 715 000,00
2027	33 935 179,00	31 885 179,00	10 138 298,00	177 030,00	10 597 444,00	3 554 666,00	7 417 741,00	2 207 798,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2028	34 827 964,00	32 777 964,00	10 422 170,00	181 986,00	10 862 380,00	3 643 532,00	7 667 896,00	2 269 617,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2029	35 745 474,00	33 695 474,00	10 713 991,00	187 082,00	11 133 939,00	3 734 621,00	7 925 841,00	2 333 166,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2030	36 588 141,00	34 538 141,00	10 981 840,00	191 759,00	11 412 288,00	3 827 986,00	8 124 268,00	2 391 495,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2031	37 951 594,00	35 401 594,00	11 256 386,00	196 553,00	11 697 595,00	3 923 686,00	8 327 374,00	2 451 283,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2032	38 836 634,00	36 286 634,00	11 537 796,00	201 467,00	11 990 035,00	4 021 778,00	8 535 558,00	2 512 565,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2033	39 743 800,00	37 193 800,00	11 826 241,00	206 504,00	12 289 786,00	4 122 322,00	8 748 947,00	2 575 379,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2034	40 673 645,00	38 123 645,00	12 121 897,00	211 666,00	12 597 031,00	4 225 380,00	8 967 671,00	2 639 763,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	41 626 736,00	39 076 736,00	12 424 944,00	216 958,00	12 911 956,00	4 331 015,00	9 191 863,00	2 705 757,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2036	42 603 654,00	40 053 654,00	12 735 568,00	222 382,00	13 234 755,00	4 439 290,00	9 421 659,00	2 773 401,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2037	43 604 996,00	41 054 996,00	13 053 958,00	227 941,00	13 565 624,00	4 550 273,00	9 657 200,00	2 842 736,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2038	44 631 371,00	42 081 371,00	13 380 306,00	233 640,00	13 904 765,00	4 664 029,00	9 898 631,00	2 913 805,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2039	45 683 405,00	43 133 405,00	13 714 814,00	239 481,00	14 252 384,00	4 780 630,00	10 146 096,00	2 986 650,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2040	46 761 740,00	44 211 740,00	14 057 684,00	245 468,00	14 608 693,00	4 900 146,00	10 399 749,00	3 061 316,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2041	47 867 034,00	45 317 034,00	14 409 126,00	251 605,00	14 973 911,00	5 022 650,00	10 659 742,00	3 137 849,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	57 763 211,50	30 870 275,24	14 712 815,25	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	26 892 936,26	26 892 936,26	1 695 385,21
Wykonanie 2024	54 135 735,85	30 319 613,14	13 885 573,20	0,00	0,00	412 644,54	0,00	0,00	0,00	23 816 122,71	23 816 122,71	1 200 268,39
2025	61 106 515,91	31 938 616,92	15 448 280,51	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	29 167 898,99	29 167 898,99	1 965 500,00
2026	38 230 887,00	29 096 168,00	16 282 470,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	9 134 719,00	9 134 719,00	100 000,00
2027	32 610 532,00	29 852 668,00	17 226 854,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 757 864,00	2 757 864,00	100 000,00
2028	33 604 252,00	30 598 985,00	18 139 877,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 005 267,00	3 005 267,00	100 000,00
2029	34 411 962,50	31 363 959,00	18 629 654,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 048 003,50	3 048 003,50	100 000,00
2030	35 516 141,00	32 148 058,00	19 132 654,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 368 083,00	3 368 083,00	100 000,00
2031	36 717 594,00	32 951 760,00	19 630 103,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 765 834,00	3 765 834,00	150 000,00
2032	37 752 634,00	33 775 554,00	20 120 856,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 977 080,00	3 977 080,00	150 000,00
2033	38 455 800,00	34 619 943,00	20 623 877,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 835 857,00	3 835 857,00	150 000,00
2034	38 885 645,00	35 485 441,00	21 118 850,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 204,00	3 400 204,00	150 000,00
2035	39 838 736,00	36 372 577,00	21 625 703,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 466 159,00	3 466 159,00	150 000,00
2036	40 815 654,00	37 281 892,00	22 123 094,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 533 762,00	3 533 762,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	41 816 996,00	38 213 939,00	22 631 925,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 603 057,00	3 603 057,00	150 000,00
2038	42 543 371,00	39 169 287,00	23 129 827,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 374 084,00	3 374 084,00	150 000,00
2039	44 583 405,00	40 148 520,00	23 615 554,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 434 885,00	4 434 885,00	150 000,00
2040	45 069 131,09	41 152 233,00	24 111 480,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 916 898,09	3 916 898,09	150 000,00
2041	47 304 642,91	42 181 995,00	24 593 710,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 122 647,91	5 122 647,91	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	-14 898 989,47	0,00	15 349 561,47	10 837 608,91	10 387 036,91	2 376 385,39	2 376 385,39	2 135 567,17	2 135 567,17
Wykonanie 2024	-8 933 832,79	0,00	12 525 523,19	8 000 000,00	5 150 439,28	2 376 385,39	2 352 670,78	2 149 137,80	1 430 722,73
2025	-12 705 546,40	0,00	13 162 118,40	10 021 000,00	9 564 428,00	2 422 703,33	2 422 703,33	718 415,07	718 415,07
2026	-539 428,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	539 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 324 647,00	1 324 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 223 712,00	1 223 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 333 511,50	1 333 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 788 000,00	1 788 000,00	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:					
		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
2038	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 692 608,91	1 692 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	562 391,09	562 391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	328 572,00	328 572,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 572,00	450 572,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	456 572,00	456 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 572,00	1 260 572,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 647,00	1 324 647,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 712,00	1 223 712,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 511,50	1 333 511,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 608,91	1 692 608,91	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	562 391,09	562 391,09	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 501 586,50	0,00	286 106,51	7 030 336,41
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 888 623,41	0,00	-2 593 112,34	1 918 840,22
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 051 014,50	0,00	-1 259 454,95	3 266 068,24
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 615 442,50	0,00	229 409,04	3 370 527,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 154 870,50	0,00	1 830 291,00	1 830 291,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 830 223,50	0,00	2 032 511,00	2 032 511,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 606 511,50	0,00	2 178 979,00	2 178 979,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 273 000,00	0,00	2 331 515,00	2 331 515,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 201 000,00	0,00	2 390 083,00	2 390 083,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 967 000,00	0,00	2 449 834,00	2 449 834,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 883 000,00	0,00	2 511 080,00	2 511 080,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 595 000,00	0,00	2 573 857,00	2 573 857,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 807 000,00	0,00	2 638 204,00	2 638 204,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 019 000,00	0,00	2 704 159,00	2 704 159,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 231 000,00	0,00	2 771 762,00	2 771 762,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 443 000,00	0,00	2 841 057,00	2 841 057,00

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
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 355 000,00	0,00	2 912 084,00	2 912 084,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 255 000,00	0,00	2 984 885,00	2 984 885,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	562 391,09	0,00	3 059 507,00	3 059 507,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 039,00	3 135 039,00

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 2018	0,00%	14,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-9,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-3,99%	x	x	x	x
2025	4,09%	3,71%	9,64%	10,42%	TAK	TAK
2026	6,01%	8,22%	8,12%	8,90%	TAK	TAK
2027	6,02%	8,66%	6,97%	7,75%	TAK	TAK
2028	5,47%	8,89%	6,31%	7,09%	TAK	TAK
2029	5,65%	8,98%	5,32%	6,10%	NIE	TAK
2030	4,63%	8,92%	4,79%	5,57%	TAK	TAK
2031	5,00%	8,86%	5,42%	6,20%	TAK	TAK
2032	4,38%	8,81%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2033	4,86%	8,75%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2034	6,19%	8,70%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2035	6,01%	8,65%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2036	5,83%	8,60%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2037	5,67%	8,55%	8,76%	8,76%	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
2038	6,30%	8,50%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2039	3,55%	8,46%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2040	4,94%	8,42%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2041	1,99%	8,38%	8,55%	8,55%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 362,73	123 362,73	123 362,73
Plan 3 kw. 2024	266 836,98	266 836,98	251 923,14	2 709 403,74	2 709 403,74	2 341 869,93	298 869,48	298 869,48	251 923,14
Wykonanie 2024	89 500,00	89 500,00	73 390,00	2 442 152,60	2 442 152,60	2 034 437,38	47 676,45	47 676,45	40 524,98
2025	491 077,50	491 077,50	440 223,28	9 212 115,24	9 212 115,24	9 212 115,24	615 898,00	615 898,00	513 613,28
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	3 666 775,08	3 666 775,08	2 350 369,93	26 303 400,32	3 003 550,00	23 299 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	5 115 439,93	5 115 439,93	3 211 154,38	23 661 559,05	2 740 305,99	20 921 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 846 261,13	11 846 261,13	8 807 493,34	26 936 447,00	2 505 470,00	24 430 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 427 262,00	2 812 262,00	6 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 267 048,20	2 267 048,20	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
2036	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
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	328 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	450 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2026	1 180 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 324 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 223 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 283 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2038	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	500 000,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/66/25
z dnia 2025-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 481 416,26	26 936 447,00	9 427 262,00	2 267 048,20	283 313,02	38 914 070,22
1.a	- wydatki bieżące				11 525 893,22	2 505 470,00	2 812 262,00	2 267 048,20	283 313,02	7 868 093,22
1.b	- wydatki majątkowe				45 955 523,04	24 430 977,00	6 615 000,00	0,00	0,00	31 045 977,00
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:				14 687 154,35	11 316 731,13	252 262,00	267 048,20	283 313,02	12 119 354,35
1.1.1	- wydatki bieżące				1 225 893,22	235 470,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	1 038 093,22
1.1.1.1	"Mazowsze bez smogu" - Ochrona powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2028	1 225 893,22	235 470,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	1 038 093,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 461 261,13	11 081 261,13	0,00	0,00	0,00	11 081 261,13
1.1.2.12	Budowa dróg na terenie gminy Troszyn - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2025	6 127 676,00	3 767 676,00	0,00	0,00	0,00	3 767 676,00
1.1.2.16	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2025	1 950 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.1.2.17	"Mazowsze bez smogu" - Ochrona powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2028	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	403 301,00
1.1.2.18	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Troszyn - Polepszenie warunków dostępu do wody pitnej oraz warunków sanitarnych	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2026	3 558 259,74	3 558 259,74	0,00	0,00	0,00	3 558 259,74
1.1.2.19	Budowa drogi gminnej od km 0+000do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głęboetz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn-Borowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2025	1 422 024,39	1 422 024,39	0,00	0,00	0,00	1 422 024,39
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				42 794 261,91	15 619 715,87	9 175 000,00	2 000 000,00	0,00	26 794 715,87
1.3.1	- wydatki bieżące				10 300 000,00	2 270 000,00	2 560 000,00	2 000 000,00	0,00	6 830 000,00
1.3.1.13	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn - Utrzymanie czystości	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2027	9 815 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	6 500 000,00
1.3.1.18	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn - Zwiększenie aktywności gospodarczej	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2026	465 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.19	Abonament za system do transmisji obrad rady gminy oraz system do elektronicznego głosowania przez radnych - Jawność działania rady gminy	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 494 261,91	13 349 715,87	6 615 000,00	0,00	0,00	19 964 715,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn - Polepszenie warunków dostępu do wody pitnej oraz warunków sanitarnych	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głęboetz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn-Borowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2025	8 530 437,85	2 727 975,61	0,00	0,00	0,00	2 727 975,61
1.3.2.47	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2025	3 280 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00
1.3.2.48	Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn - Rozwój infrastruktury społeczno - kulturalnej	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2026	12 161 000,00	5 570 000,00	4 715 000,00	0,00	0,00	10 285 000,00
1.3.2.49	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn(39 miejsc) - Dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy w Troszynie	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.50	Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2025	4 331 083,80	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.51	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Troszyn - Polepszenie warunków dostępu do wody pitnej oraz warunków sanitarnych	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2026	2 141 740,26	691 740,26	900 000,00	0,00	0,00	1 591 740,26
1.3.2.52	Budowa kompleksu sportowego Orlik - Upowszechnianie i rozwój sportu	Urząd Gminy w Troszynie	2025	2026	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00

W prognozie na 2025 rok

1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę **3.540.183,73 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **88.190,03 zł**, w tym wydatki:
- zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej,
- zwiększa się o kwotę 149.846,03 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.,
- zmniejsza się o kwotę 96.976,00 zł dochody z tytułu dotacji z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania 29 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Troszynie,
- zwiększa się o kwotę 26.320,00 zł dochody z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **3.451.993,70 zł**, w tym wydatki:
- zwiększa się o kwotę 3.253.917,39 zł dochody z tytułu wpływu środków z budżetu UE w ramach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Troszyn, w tym na infrastrukturę wodociągową - 1.316.810,18 zł, na infrastrukturę kanalizacyjną - 1.937.107,21 zł.
- zwiększa się o kwotę 162.265,78 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonych kosztów przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Troszyn - Rabędy,
- zwiększa się o kwotę 58.810,53 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.,
- zmniejsza się o kwotę 23.000,00 zł niewykorzystane dochody z tytułu wpływu środków z budżetu UE w ramach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbek.

2) zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **259.816,27 zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **166.816,27 zł**, w tym wydatki:
- zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki przeznaczone na zapłatę sporządzenie map do celów projektowych dotyczących infrastruktury kanalizacyjnej,
- zmniejsza się o kwotę 73.680,00 zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych i gminnych,
- zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych za posiedzenia Komisji i Sesje Rady Gminy,
- zwiększa się o kwotę 27.839,73 zł wydatki przeznaczone na zapłatę za usługi pocztowe, komunalne oraz

doradztwo z zakresu prawa podatkowego,

- zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na zapłatę za badania okresowe członków OSP oraz zakup niezbędnego wyposażenia po-poż,
- zmniejsza się o kwotę 40.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich,
- zwiększa się o kwotę 100.000,00zł wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- zwiększa się o kwotę 150.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli szkół podstawowych w Troszynie i Kleczkowie,
- zwiększa się o kwotę 12.000,00zł wydatki przeznaczone na remont ogrodzenia przy szkole podstawowej w Troszynie,
- zmniejsza się o kwotę 50.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Kleczkowie,
- zmniejsza się o kwotę 300.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli przedszkola w Troszynie,
- zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia i usług komunalnych dla Samorządowego Przedszkola w Troszynie,
- zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkujące na terenie gminy Troszyn i uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,
- zwiększa się o kwotę 50.000,00zł wydatki przeznaczone na dowożenie dzieci do szkół,
- zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie autobusu elektrycznego dowożącego dzieci do szkół,
- zwiększa się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do sporządzania posiłków dla uczniów w stołówce szkolnej w szkole podstawowej w Troszynie,
- zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia do stołówki przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Troszynie,
- zwiększa się o kwotę 71.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli szkół podstawowych w Troszynie i Kleczkowie pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi,
- zwiększa się o kwotę 15.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zmniejsza się o kwotę 15.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na zakup publikacji i ulotek z zakresu profilaktyki uzależnień,
- zwiększa się o kwotę 18.000,00zł wydatki przeznaczone na zapłatę za pobyt w domach opieki społecznej podopiecznych OPS,
- zwiększa się o kwotę 100.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup paliwa gazowego oraz wyposażenia do Żłobka Samorządowego w Troszynie,
- zmniejsza się o kwotę 130.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od

nich naliczane dla pracowników Żłobka Samorządowego w Troszynie,

- zmniejsza się o kwotę 96.976,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Żłobka Samorządowego w Troszynie oraz zakup wyposażenia do żłobka, finansowane ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, w związku z otrzymanym mniejszym dofinansowaniem.

- zmniejsza się o kwotę 100.000,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na transport i odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Troszyn,

- zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,

- zwiększa się o kwotę 20.000,00zł wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **93.000,00zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 230.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na dodatkowe prace związane z przebudową i rozbudową drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy,

- zmniejsza się o kwotę 95.000,00zł niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na budowę dróg gminnych w miejscowości Chrostowo,

- zwiększa się o kwotę 70.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na budowę drogi w miejscowości Milewo Tosie,

- zmniejsza się o kwotę 40.000,00zł niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zamościu,

- zwiększa się o kwotę 100.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Kleczkowie,

- zmniejsza się o kwotę 50.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Troszynie,

- zwiększa się o kwotę 18.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na zakup i instalację monitoringu w Samorządowym Przedszkolu w Troszynie,

- zmniejsza się o kwotę 180.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na zakup autobusu szkolnego do dowozu uczniów do szkół,

- zwiększa się o kwotę 2.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na zakup pieca elektryczno - parowego do kuchni w Samorządowym Przedszkolu w Troszynie,

- zmniejsza się o kwotę 3.000,00zł niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na zakup interaktywnej pomocy dydaktycznej do Samorządowego Przedszkola w Troszynie,

- zwiększa się o kwotę 15.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na zagospodarowanie działki nr 305/2 w msc. Troszyn,

- zmniejsza się o kwotę 60.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbek ,

- zmniejsza się o kwotę 100.000,00zł niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących zabytków,

3) zmniejszono o kwotę **294.000,00zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

4) zmniejszono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie wieloletnie o **100.000,00zł** dotyczącego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Troszyn.

5) zmniejszono limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia wieloletnie o **85.000,00zł**, w ty:

- zwiększono o kwotę 230.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na dodatkowe prace związane z przebudową i rozbudową drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy,
- zmniejszono o kwotę 95.000,00zł niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na budowę dróg gminnych w miejscowości Chrostowo,
- zmniejszono o kwotę 40.000,00zł niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zamościu,
- zmniejszono o kwotę 180.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na zakup autobusu szkolnego do dowozu uczniów do szkół.

6) Zmniejszono dochody bieżące na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE o kwotę **96.976,00zł** z tytułu wpływu środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach działania FERS.02.01 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie nowoutworzonych w 2024 r. miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022 - 2029, w tym środki z UE 80.024,60zł,

7) Zwiększono dochody majątkowe na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE o kwotę **3.230.917,39zł**, w tym:

- zwiększono o kwotę 3.253.917,39 zł dochody z tytułu wpływu środków z budżetu UE w ramach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Troszyn, w tym środki z UE 2.253.917,39zł,
- zmniejszono o kwotę 23.000,00 zł niewykorzystane dochody z tytułu wpływu środków z budżetu UE w ramach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbek, w tym środki z UE 23.000,00zł,

8) zmniejszono wydatki bieżące na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE o kwotę **96.976,00zł** przeznaczone na bieżące funkcjonowanie nowoutworzonych w 2024 r. 29 miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022 - 2029, w tym wydatki finansowane środkami z UE 80.024,60zł,

9) zwiększono wydatki majątkowe na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE o kwotę **4.785.284,13zł**, w tym:

- zmniejszono o kwotę 95.000,00zł niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na budowę dróg gminnych w miejscowości Chrostowo,
- zwiększono o kwotę 3.558.259,74zł wydatki majątkowe przeznaczone na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Troszyn, w tym wydatki finansowane środkami z UE 2.892.894,10zł,
- zwiększono o kwotę 1.422.024,39zł wydatki majątkowe przeznaczone na budowę drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr

251108W Troszyn- Borowce, w tym wydatki finansowane środkami z UE 1.156.117,39zł,
- zmniejszono o kwotę 60.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbek , w tym wydatki finansowane środkami z UE 23.000,00zł,
- zmniejszono o kwotę 40.000,00zł niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Zamościu.

10) zmniejszono deficyt budżetu o **3.800.000,00zł**.

11) zmniejszono przychody o kwotę **3.800.000,00zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

12) zmniejszono kwotę długu o **3.800.000,00 zł**.

W prognozie na lata 2026-2038

1) zmniejszono kwotę długu o **3.800.000,00 zł**.

W prognozie na 2039 rok

1) zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę **1.000.000,00zł** przeznaczone na przebudowę dróg gminnych.

2) zmniejszono rozchody o kwotę **1.000.000,00zł** z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3) zmniejszono kwotę długu o **2.800.000,00 zł**.

W prognozie na 2040 rok

1) zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę **1.000.000,00zł** przeznaczone na przebudowę dróg gminnych.

2) zmniejszono rozchody o kwotę **1.000.000,00zł** z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3) zmniejszono kwotę długu o **1.800.000,00 zł**.

W prognozie na 2041 rok

1) zwiększono wydatki majątkowe ogółem o kwotę **1.800.000,00zł** przeznaczone na przebudowę dróg gminnych.

2) zmniejszono rozchody o kwotę **1.800.000,00zł** z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ponadto w załączniku nr 1 w kolumnie 10.6 wprowadzono spłaty rat nowo zaciągniętych w 2025 r. pożyczek w kwocie **4.816.000,00zł**.

W załączniku Nr 2 wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

1) przeniesiono limit wydatków w wysokości 100.000,00zł z roku 2025 na rok 2027 dla przedsięwzięcia dotyczącego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli z terenu gminy Troszyn.

2) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 r. oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wieloletniego dotyczącego przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy w wysokości 230.000,00zł,

3) zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 r. oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wieloletniego współfinansowanego z budżetu UE dotyczącego budowy dróg gminnych w wysokości 95.000,00zł,

4) zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 r. oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wieloletniego współfinansowanego z budżetu UE dotyczącego zakupu samochodu

ratowniczo - gasniczego dla OSP w Zasmościu w wysokości 40.000,00zł,

5) zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 r. oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wieloletniego dotyczącego zakupu autobusu szkolnego do dowozu uczniów do szkół w wysokości 180.000,00zł,

6) przeniesiono między kategoriami przedsięwzięć łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 r. oraz limit zobowiązań w kwocie 1.422.024,39zł zaplanowany dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce”, w związku z uzyskanym na część kosztów tego przedsięwzięcia dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

7) przeniesiono między kategoriami przedsięwzięć łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 r. oraz limit zobowiązań w kwocie 3.558.259,74zł zaplanowany dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Troszyn ”, w związku z uzyskanym na część kosztów tego przedsięwzięcia dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski