

**Uchwała Nr XIII/79/25
Rady Gminy Troszyn
z dnia 30 grudnia 2025 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2026-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Troszyn na lata 2026-2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Troszyn, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Troszyn na lata 2026 - 2041.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Troszyn do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Troszyn do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 6.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Troszyn nr VI/31/24 z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2025-2041 z późn. zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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 XIII/79/25
z dnia 2025-12-30

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	42 578 608,73	31 158 245,00	9 500 928,24	165 900,61	10 095 657,98	5 080 000,00	6 315 758,17	2 401 456,00	11 420 363,73	2 190,00	11 418 173,73
2026	39 817 383,25	31 274 577,40	11 361 803,00	308 382,00	9 299 830,00	2 856 241,10	7 448 321,30	2 610 000,00	8 542 805,85	200 000,00	8 342 805,85
2027	36 107 270,00	33 907 270,00	11 702 657,00	317 633,00	9 541 626,00	4 673 583,00	7 671 771,00	2 688 300,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2028	37 033 720,00	34 833 720,00	12 042 034,00	326 844,00	9 780 166,00	4 790 422,00	7 894 254,00	2 766 260,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2029	37 950 782,00	35 750 782,00	12 379 211,00	335 996,00	10 014 890,00	4 905 393,00	8 115 292,00	2 843 716,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2030	38 686 212,00	36 686 212,00	12 713 449,00	345 068,00	10 265 262,00	5 028 027,00	8 334 406,00	2 920 496,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	39 603 368,00	37 603 368,00	13 031 286,00	353 695,00	10 521 894,00	5 153 728,00	8 542 765,00	2 993 508,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	40 543 452,00	38 543 452,00	13 357 068,00	362 537,00	10 784 941,00	5 282 571,00	8 756 335,00	3 068 346,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	41 507 038,00	39 507 038,00	13 690 994,00	371 600,00	11 054 564,00	5 414 636,00	8 975 244,00	3 145 055,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	42 494 714,00	40 494 714,00	14 033 269,00	380 890,00	11 330 929,00	5 550 001,00	9 199 625,00	3 223 681,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2035	44 007 082,00	41 507 082,00	14 384 101,00	390 413,00	11 614 202,00	5 688 752,00	9 429 614,00	3 304 273,00	2 500 000,00	0,00	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
2036	45 044 759,00	42 544 759,00	14 743 704,00	400 173,00	11 904 557,00	5 830 970,00	9 665 355,00	3 386 880,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2037	46 108 378,00	43 608 378,00	15 112 296,00	410 177,00	12 202 171,00	5 976 745,00	9 906 989,00	3 471 552,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2038	47 198 587,00	44 698 587,00	15 490 104,00	420 432,00	12 507 225,00	6 126 163,00	10 154 663,00	3 558 341,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2039	48 316 052,00	45 816 052,00	15 877 356,00	430 943,00	12 819 906,00	6 279 317,00	10 408 530,00	3 647 299,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2040	49 461 453,00	46 961 453,00	16 274 290,00	441 716,00	13 140 403,00	6 436 300,00	10 668 744,00	3 738 482,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2041	50 635 490,00	48 135 490,00	16 681 147,00	452 759,00	13 468 913,00	6 597 208,00	10 935 463,00	3 831 944,00	2 500 000,00	0,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	51 263 155,13	28 515 870,13	14 253 857,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	22 747 285,00	22 747 285,00	1 965 500,00
2026	47 387 311,25	31 050 511,63	16 670 144,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 336 799,62	16 336 799,62	500 000,00
2027	34 782 623,00	31 104 295,00	17 707 026,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 678 328,00	3 678 328,00	100 000,00
2028	35 810 008,00	31 881 902,00	18 808 404,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 928 106,00	3 928 106,00	100 000,00
2029	36 667 270,50	32 647 068,00	19 942 550,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	4 020 202,50	4 020 202,50	100 000,00
2030	37 514 212,00	33 463 245,00	20 620 597,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 967,00	4 050 967,00	100 000,00
2031	37 769 368,00	34 299 826,00	21 301 077,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 469 542,00	3 469 542,00	150 000,00
2032	39 325 452,00	35 157 322,00	21 982 711,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	4 168 130,00	4 168 130,00	150 000,00
2033	40 081 038,00	36 036 255,00	22 664 175,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 044 783,00	4 044 783,00	150 000,00
2034	41 668 714,00	36 937 161,00	23 344 101,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 731 553,00	4 731 553,00	150 000,00
2035	42 131 082,00	37 860 590,00	24 021 079,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 492,00	4 270 492,00	150 000,00
2036	43 118 759,00	38 807 105,00	24 693 670,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 311 654,00	4 311 654,00	150 000,00
2037	43 132 378,00	39 777 282,00	25 360 399,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 355 096,00	3 355 096,00	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
2038	45 172 587,00	40 771 715,00	25 994 409,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 872,00	4 400 872,00	150 000,00
2039	46 248 052,00	41 791 008,00	26 618 275,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 457 044,00	4 457 044,00	150 000,00
2040	47 961 453,00	42 835 783,00	27 230 495,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 125 670,00	5 125 670,00	150 000,00
2041	49 515 490,00	43 906 677,00	27 829 566,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 608 813,00	5 608 813,00	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: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	-8 684 546,40	0,00	9 957 118,40	6 816 000,00	4 359 428,00	2 422 703,33	2 422 703,33	718 415,07	718 415,07
2026	-7 569 928,00	0,00	8 614 500,00	8 250 000,00	7 205 428,00	364 500,00	364 500,00	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	1 283 511,50	1 283 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2039	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 120 000,00	1 120 000,00	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:			
	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
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 572,00	450 572,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	456 572,00	456 572,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 572,00	1 272 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 572,00	1 044 572,00	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	1 283 511,50	1 283 511,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 000,00	2 026 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 051 014,50	0,00	-1 259 454,95	3 266 068,24
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 615 442,50	0,00	229 409,04	3 370 527,44
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 594 442,50	0,00	2 642 374,87	5 783 493,27
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 799 870,50	0,00	224 065,77	588 565,77
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 475 223,50	0,00	2 802 975,00	2 802 975,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 251 511,50	0,00	2 951 818,00	2 951 818,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 968 000,00	0,00	3 103 714,00	3 103 714,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 796 000,00	0,00	3 222 967,00	3 222 967,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 962 000,00	0,00	3 303 542,00	3 303 542,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 744 000,00	0,00	3 386 130,00	3 386 130,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 318 000,00	0,00	3 470 783,00	3 470 783,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 492 000,00	0,00	3 557 553,00	3 557 553,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 616 000,00	0,00	3 646 492,00	3 646 492,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 690 000,00	0,00	3 737 654,00	3 737 654,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 714 000,00	0,00	3 831 096,00	3 831 096,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 688 000,00	0,00	3 926 872,00	3 926 872,00

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
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	4 025 044,00	4 025 044,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	4 125 670,00	4 125 670,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 813,00	4 228 813,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	-3,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,12%	x	x	x	x
2026	6,14%	3,24%	8,99%	10,25%	TAK	TAK
2027	6,86%	12,05%	7,13%	8,39%	TAK	TAK
2028	6,24%	12,13%	6,95%	8,21%	TAK	TAK
2029	6,14%	12,04%	6,42%	7,68%	TAK	TAK
2030	5,53%	12,01%	6,32%	7,58%	TAK	TAK
2031	7,35%	11,88%	7,40%	8,66%	TAK	TAK
2032	5,20%	11,71%	9,66%	10,92%	TAK	TAK
2033	5,59%	11,59%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2034	3,65%	11,47%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2035	6,38%	11,33%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2036	6,28%	11,22%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2037	8,84%	11,11%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2038	6,06%	10,98%	11,47%	11,47%	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
2039	5,94%	10,89%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2040	4,32%	10,80%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2041	3,27%	10,76%	11,11%	11,11%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	385 457,50	385 457,50	391 256,00	9 012 115,24	9 012 115,24	9 012 115,24	511 568,00	511 568,00	490 536,20
2026	464 832,10	464 832,10	464 832,10	342 805,85	342 805,85	342 805,85	461 762,00	461 762,00	389 812,70
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
2038	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
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	11 356 243,14	11 356 243,14	8 503 425,12	22 331 240,00	2 345 586,00	19 985 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 206 610,59	1 206 610,59	826 281,00	13 447 872,59	2 616 262,00	10 831 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 397 048,20	2 887 048,20	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 704 313,02	2 804 313,02	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	450 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	456 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 272 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 044 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 238 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 137 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 197 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 426 000,00	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
2038	1 026 000,00	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
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/79/25
z dnia 2025-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 636 934,48	13 447 872,59	6 397 048,20	6 704 313,02	210 000,00	26 759 233,91
1.a	- wydatki bieżące				14 540 893,22	2 616 262,00	2 887 048,20	2 804 313,02	210 000,00	8 517 623,22
1.b	- wydatki majątkowe				23 096 041,26	10 831 610,59	3 510 000,00	3 900 000,00	0,00	18 241 610,69
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:				1 629 194,22	753 872,59	267 048,20	283 313,02	0,00	1 304 233,91
1.1.1	- wydatki bieżące				1 225 893,22	372 262,00	267 048,20	283 313,02	0,00	922 623,22
1.1.1.1	"Mazowsze bez smogu" - Ochrona powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2028	1 225 893,22	372 262,00	267 048,20	283 313,02	0,00	922 623,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				403 301,00	381 610,59	0,00	0,00	0,00	381 610,69
1.1.2.1	"Mazowsze bez smogu" - Ochrona powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2028	403 301,00	381 610,59	0,00	0,00	0,00	381 610,69
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				36 007 740,26	12 694 000,00	6 130 000,00	6 421 000,00	210 000,00	25 455 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 315 000,00	2 244 000,00	2 620 000,00	2 521 000,00	210 000,00	7 595 000,00
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	7 789 000,00	2 074 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 374 000,00
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	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.19	Abonament za system do transmisji obrad rady gminy oraz system do elektronicznego głosowania przez radnych na lata 2026-2027 - Jawność działania rady gminy	Urząd Gminy w Troszynie	2025	2028	21 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00
1.3.1.20	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn na lata 2027 - 2028 - Utrzymanie czystości	Urząd Gminy w Troszynie	2026	2029	5 040 000,00	0,00	2 310 000,00	2 520 000,00	210 000,00	5 040 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 692 740,26	10 450 000,00	3 510 000,00	3 900 000,00	0,00	17 860 000,00
1.3.2.48	Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn - Rozwój infrastruktury społeczno - kulturalnej	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2027	13 161 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.52	Budowa kompleksu sportowego Orlik - Upowszechnianie i rozwój sportu	Urząd Gminy w Troszynie	2025	2027	1 050 000,00	90 000,00	910 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.53	Utworzenie sali widowiskowej w CK Troszyn - Rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy w Troszynie	2026	2028	3 000 000,00	100 000,00	500 000,00	2 400 000,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.54	Rozbudowa Centrum Kultury (Amfiteatr) - Rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy w Troszynie	2026	2028	1 500 000,00	100 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.55	Wykup gruntów i realizacja ok. 4,5 km ścieżek rowerowych w ramach OSI - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Troszynie	2026	2028	1 300 000,00	100 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.56	Aktywny plac zabaw przy Żłobku Samorządowym w Troszynie w ramach projektu "W ogródeczku żłobka" - Rozwój infrastruktury żłobkowej	Urząd Gminy w Troszynie	2025	2026	540 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2026-2041

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Troszyn zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Troszyn za lata 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 17 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Troszyn na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2041. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Troszyn została przygotowana na lata 2026-2041.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Troszyn wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Troszyn, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 17 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,0%	2,6%	6,2%
2028	2,9%	2,5%	6,2%
2029	2,8%	2,4%	6,0%
2030	2,7%	2,5%	3,4%
2031	2,5%	2,5%	3,3%
2032	2,3%	2,5%	3,2%
2033	2,0%	2,5%	3,1%
2034	2,0%	2,5%	3,0%
2035	2,0%	2,5%	2,9%
2036	1,9%	2,5%	2,8%
2037	1,7%	2,5%	2,7%
2038	1,6%	2,5%	2,5%
2039	1,3%	2,5%	2,4%
2040	1,2%	2,5%	2,3%
2041	1,0%	2,5%	2,2%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 17 lipca 2025 r.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2027-2041 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Troszyn.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Troszyn dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, czynsz i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Troszyn oraz

przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027 – 2030	100,00%	0,00%
dochody z udziału w PIT	2031– 2041	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027 – 2030	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2031 – 2041	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2027 – 2041	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2027 – 2041	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2027 – 2030	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2027 - 2030	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2031 – 2041	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2031 - 2041	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Troszyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 2.610 000,00 zł, co stanowi 108,7% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej, z uwzględnieniem także kwot dotacji celowych

otrzymywanych w środku roku budżetowego w szczególności dotacji celowych na bieżące funkcjonowanie transportu lokalnego, zwrot podatku akcyzowego, bieżące funkcjonowanie klubu seniora itp. w wartości 2.000.000,00zł.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 200.000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W prognozie finansowej na lata 2027-2029 przyjęto, iż wielkość dochodów z tytułu sprzedaży majątku będzie się kształtować na stałym poziomie tj. 200.000,00zł rocznie i będzie pochodzić ze sprzedaży jednej z działek przeznaczonych do sprzedaży. Działki przeznaczone do sprzedaży w latach 2026-2029: - obręb Troszyn, działki nr: 149/2, 1234, 152/10, 152/14, 152/9, 154/1, 155/1, 156/1, 672/7.
- obręb Kleczkowo, działki nr: 344/1; 344/2.

W 2026 roku zaplanowano środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8342.805,85 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację rozbudowy infrastruktury społeczno - kulturalnej w gminie Troszyn oraz projektu "Mazowsze bez smogu".

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027 - 2041 w łącznej kwocie 33.500.000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Troszyn dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Troszyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2041	0,00%	0,00%	100,00%
pozostałe wydatki (z wyłączeniem wydatków na obsługę długu)	2027-2041	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Troszyn wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 16.670.144,00zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025r. o kwotę 2.416.287,00 zł. W latach 2027-2041 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Troszyn nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Obsługa Długu

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski inflacja CPI w 2025 r. znajdzie się na poziomie 3,7%, w 2026 r. wyniesie 2,9%, a w 2027 r. spadnie do 2,5%. Natomiast PKB wzrośnie w 2025 r. ok. 3,4%, w 2026 r. ok. 3,7%, a w 2027 r. ok. 2,6%.

Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również zacznie relatywnie powoli spadać od 2027 r., natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie po 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2027 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Troszyn przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2027 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2026 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu np. fundusz sołecki oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2027 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2026 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2026-2041. Następnie plan wydatków majątkowych zwiększono o kwoty dotacji celowych ze środków budżetu gminy zaplanowanych do przekazania innym jednostkom na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000,00zł rocznie w latach 2027 - 2030 oraz 150.000,00zł rocznie w latach 2031 - 2041.

W dalszej kolejności, mając na uwadze brzmienie art. 226 ust 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, określono przeznaczenie nadwyżki na kolejne lata poprzez zaplanowanie jednorocznych wydatków majątkowych w taki sposób, aby ich wartość odpowiadała nadwyżce pozostałej po spłacie zobowiązań. Kierowano się przy tym zasadą planowania zbilansowanego budżetu, co oznacza, że na inwestycje maksymalnie można będzie przeznaczyć kwotę wynikającą z odjęcia od dochodów ogółem, kwoty wydatków bieżących oraz rozchodów.

Należy zaznaczyć, że z uwagi na utrudnione planowanie dochodów majątkowych, wydatki jednoroczne w przyszłości będą mogły ulec zwiększeniu zwłaszcza w przypadku uzyskania możliwości pozyskiwania pomocy z nowych źródeł.

Podsumowując powyższe stwierdzenia wysokość wydatków majątkowych w poszczególnych latach jest uzależniona od wysokości pozyskanych środków i dotacji na inwestycję oraz od

potencjału finansowego budżetu w poszczególnych latach.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne i niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do zera w cały badany okres, co jest zgodne z dyspozycją zawartą w art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie – 7.069.428,00 zł, a jego pokrycie planuje się z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Troszyn

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	39 817 383,25	47 387 311,25	-7 569 928,00
2027	36 107 270,00	34 782 623,00	1 324 647,00
2028	37 033 720,00	35 810 008,00	1 223 712,00
2029	37 950 782,00	36 667 270,50	1 283 511,50
2030	38 686 212,00	37 514 212,00	1 172 000,00
2031	39 603 368,00	37 769 368,00	1 834 000,00
2032	40 543 452,00	39 325 452,00	1 218 000,00
2033	41 507 038,00	40 081 038,00	1 426 000,00
2034	42 494 714,00	41 668 714,00	826 000,00
2035	44 007 082,00	42 131 082,00	1 876 000,00
2036	45 044 759,00	43 118 759,00	1 926 000,00
2037	46 108 378,00	43 132 378,00	2 976 000,00
2038	47 198 587,00	45 172 587,00	2 026 000,00
2039	48 316 052,00	46 248 052,00	2 068 000,00
2040	49 461 453,00	47 961 453,00	1 500 000,00
2041	50 635 490,00	49 515 490,00	1 120 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8.614.500,00 zł. Przychody Gminy Troszyn w 2026 r. obejmują kredyty i pożyczki w wysokości – 8.250.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z otrzymanych w 2024 r. środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Troszyna” w kwocie 364.500,00zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Troszyn obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Troszyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Troszyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 044 572,00	0,00	1 044 572,00
2027	1 238 647,00	86 000,00	1 324 647,00
2028	1 137 712,00	86 000,00	1 223 712,00
2029	1 197 511,50	86 000,00	1 283 511,50
2030	1 136 000,00	36 000,00	1 172 000,00
2031	1 498 000,00	336 000,00	1 834 000,00
2032	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00
2033	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00
2034	826 000,00	0,00	826 000,00
2035	876 000,00	1 000 000,00	1 876 000,00
2036	926 000,00	1 000 000,00	1 926 000,00
2037	976 000,00	2 000 000,00	2 976 000,00
2038	1 026 000,00	1 000 000,00	2 026 000,00
2039	1 068 000,00	1 000 000,00	2 068 000,00
2040	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2041	500 000,00	620 000,00	1 120 000,00
Razem	16 594 442,50	8 250 000,00	24 844 442,50

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2026-2041, w kolumnie „Wykonanie 2025 r.” wynosi 16.594.442,50 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 24.844.442,50 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 83,16%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2026

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
Wykonanie 2025	16 594 442,50	26 080 435,00	63,63%
2026	23 799 870,50	28 618 336,30	83,16%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie + 224.065,77 zł. W związku z powyższym Gmina

Troszyn zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Troszyn

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]
2026	31 274 577,40	31 050 511,63	224 065,77
2027	33 907 270,00	31 104 295,00	2 802 975,00
2028	34 833 720,00	31 881 902,00	2 951 818,00
2029	35 750 782,00	32 647 068,00	3 103 714,00
2030	36 686 212,00	33 463 245,00	3 222 967,00
2031	37 603 368,00	34 299 826,00	3 303 542,00
2032	38 543 452,00	35 157 322,00	3 386 130,00
2033	39 507 038,00	36 036 255,00	3 470 783,00
2034	40 494 714,00	36 937 161,00	3 557 553,00
2035	41 507 082,00	37 860 590,00	3 646 492,00
2036	42 544 759,00	38 807 105,00	3 737 654,00
2037	43 608 378,00	39 777 282,00	3 831 096,00
2038	44 698 587,00	40 771 715,00	3 926 872,00
2039	45 816 052,00	41 791 008,00	4 025 044,00
2040	46 961 453,00	42 835 783,00	4 125 670,00
2041	48 135 490,00	43 906 677,00	4 228 813,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Troszyn przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	6,14%	8,99%	TAK	10,25%	TAK
2027	6,86%	7,13%	TAK	8,39%	TAK
2028	6,24%	6,95%	TAK	8,21%	TAK
2029	6,14%	6,42%	TAK	7,68%	TAK
2030	5,53%	6,32%	TAK	7,58%	TAK
2031	7,35%	7,40%	TAK	8,66%	TAK
2032	5,20%	9,66%	TAK	10,92%	TAK
2033	5,59%	10,72%	TAK	10,72%	TAK
2034	3,65%	11,92%	TAK	11,92%	TAK
2035	6,38%	11,83%	TAK	11,83%	TAK
2036	6,28%	11,72%	TAK	11,72%	TAK
2037	8,84%	11,60%	TAK	11,60%	TAK
2038	6,06%	11,47%	TAK	11,47%	TAK
2039	5,94%	11,34%	TAK	11,34%	TAK
2040	4,32%	11,23%	TAK	11,23%	TAK
2041	3,27%	11,11%	TAK	11,11%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Troszyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów.

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- przesunięto niewykorzystany limit wydatków bieżących dotyczący projektu "Mazowsze bez smogu" współfinansowanego ze środków UE z lat 2023 - 2025 na rok 2026 w wysokości 120.000,00zł.
- przesunięto limit wydatków majątkowych dla projektu "Mazowsze bez smogu" współfinansowanego ze środków UE dotyczącego zakupu samochodu służbowego, drona i sprzętu do przeprowadzania kontroli z 2025 roku na rok 2026 w wysokości 381.610,59zł.
- zmniejszono limit wydatków bieżących dotyczących odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2023 - 2026 o kwotę 2.026.000,00, w tym w roku 2026 - 326.000,00zł w roku 2027 - 1.700.000,00zł.
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn na lata 2027-2028" z terminem realizacji w latach 2026-2029 oraz łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5.040.000,00zł, w tym limit na 2027r. - 2.310.000,00zł, na 2028r. - 2.520.000,00zł oraz na 2029 r. - 210.000,00zł.
- wydłużono termin realizacji zadania dotyczącego rozbudowy infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn do 2027 roku oraz zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków i limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00zł. Po zmianach ustalono nowe limity wydatków na 2026 r. - 9.000.000,00zł, na 2027r. - 1.000.000,00zł.
- wydłużono termin realizacji zadania dotyczącego budowy kompleksu sportowego Orlik do 2027 roku oraz przesunięto limit wydatków w kwocie 910.000,00zł z 2026 roku na rok 2027.
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Utworzenie sali widowiskowej w CK Troszyn" z terminem realizacji w latach 2026-2028 oraz łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3.000.000,00zł, w tym limit na 2026 r. - 100.000,00zł, na 2027r. - 500.000,00zł oraz na 2028 r. - 2.400.000,00zł.
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Rozbudowa Centrum Kultury (Amfiteatr)" z terminem realizacji w latach 2026-2028 oraz łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.500.000,00zł, w tym limit na 2026r. - 100.000,00zł, na 2027r. - 600.000,00zł oraz na 2028 r. - 800.000,00zł.
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. "Wykup gruntów i realizacja ok. 4,5 km ścieżek rowerowych w ramach OSI" z terminem realizacji w latach 2026-2028 oraz łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.300.000,00zł, w tym limit na 2026r. - 100.000,00zł, na 2027r. - 500.000,00zł oraz na 2028 r. - 700.000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski