

Uchwała Nr XLVI/332/23
Rady Gminy Troszyn
z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Troszyn na lata 2024-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2.

Uchwała 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.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Troszyn do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy 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 dotyczy 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.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Troszyn do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Troszyn do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Troszyn, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy

wyniku budżetu Gminy Troszyn.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Troszyn nr XXXVI/249/22 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2023-2035 z późn. zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/332/23
z dnia 2023-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	20 605 965,11	19 962 545,80	1 973 126,00	27 005,13	7 234 256,00	7 444 599,04	3 283 559,63	1 462 811,17	643 419,31	171 390,00	472 029,31	
Wykonanie 2018	21 527 505,74	20 745 912,25	2 399 279,00	32 959,19	7 413 116,00	7 430 750,42	3 469 807,64	1 552 634,09	781 593,49	7 870,00	773 723,49	
Wykonanie 2019	29 243 714,58	23 209 299,34	2 762 441,00	10 388,38	7 577 212,00	9 029 909,45	3 829 348,51	1 581 426,91	6 034 415,24	202 000,00	5 832 415,24	
Wykonanie 2020	27 644 581,65	23 935 025,48	2 701 069,00	99 128,30	7 837 631,00	9 591 030,04	3 706 167,14	1 600 896,98	3 709 556,17	82 350,00	3 627 206,17	
Wykonanie 2021	28 921 113,23	25 755 288,29	3 141 518,00	177 814,26	8 373 741,00	9 767 449,42	4 294 765,61	1 583 562,41	3 165 824,94	6 300,00	3 159 524,94	
Wykonanie 2022	32 553 007,05	29 094 698,15	5 665 673,57	21 098,22	8 182 996,00	9 973 298,17	5 251 632,19	1 486 758,30	3 458 308,90	0,00	3 457 988,52	
Plan 3 kw. 2023	39 970 550,31	24 262 638,16	2 584 078,00	146 569,00	10 824 913,00	4 209 504,73	6 497 573,43	1 900 000,00	15 707 912,15	50 776,00	15 654 245,11	
2024	47 449 459,38	24 444 212,07	3 130 108,00	209 615,00	11 627 245,00	3 557 780,18	5 919 463,89	2 000 000,00	23 005 247,31	80 000,00	22 925 247,31	
2025	37 963 581,00	27 913 581,00	3 236 531,00	216 742,00	12 624 462,00	5 839 276,00	5 996 570,00	2 068 000,00	10 050 000,00	50 000,00	10 000 000,00	
2026	30 828 903,00	28 778 903,00	3 336 864,00	223 461,00	13 015 820,00	6 020 294,00	6 182 464,00	2 132 108,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2027	31 692 270,00	29 642 270,00	3 436 970,00	230 165,00	13 341 216,00	6 170 801,00	6 463 118,00	2 196 071,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2028	32 522 254,00	30 472 254,00	3 533 205,00	236 609,00	13 674 746,00	6 325 071,00	6 702 623,00	2 257 561,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2029	33 314 532,00	31 264 532,00	3 625 069,00	242 761,00	14 016 615,00	6 483 198,00	6 896 889,00	2 316 257,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2030	34 096 145,00	32 046 145,00	3 715 695,00	248 830,00	14 367 030,00	6 645 278,00	7 069 312,00	2 374 164,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	
2031	35 365 253,00	32 815 253,00	3 804 872,00	254 802,00	14 726 206,00	6 811 410,00	7 217 963,00	2 431 144,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00	
2032	36 120 004,00	33 570 004,00	3 892 384,00	260 663,00	15 094 361,00	6 981 695,00	7 340 901,00	2 487 060,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00	
2033	36 892 114,00	34 342 114,00	3 981 909,00	266 658,00	15 471 720,00	7 156 237,00	7 465 590,00	2 544 263,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00	
2034	37 681 983,00	35 131 983,00	4 073 493,00	272 791,00	15 858 513,00	7 335 144,00	7 592 042,00	2 602 781,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00	

za organ stanowiący Zenon Marek Mierzejewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.03

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	20 209 709,72	17 902 439,54	6 598 187,70	0,00	0,00	173 807,52	0,00	0,00	0,00	2 307 270,18	2 307 270,18	886 794,49
Wykonanie 2018	20 298 045,72	18 989 164,64	7 214 885,13	0,00	0,00	141 117,10	0,00	0,00	0,00	1 308 881,08	1 308 881,08	283 999,31
Wykonanie 2019	22 753 004,84	21 045 281,01	7 776 646,65	0,00	0,00	111 100,82	0,00	0,00	0,00	1 707 723,83	1 707 723,83	94 045,40
Wykonanie 2020	32 872 550,27	22 294 104,96	7 855 608,20	0,00	0,00	70 152,93	0,00	0,00	0,00	10 578 445,31	10 578 445,31	914 869,37
Wykonanie 2021	24 905 808,00	23 412 004,94	8 871 347,19	0,00	0,00	59 897,42	0,00	0,00	0,00	1 493 803,06	1 493 803,06	91 934,27
Wykonanie 2022	30 698 543,00	26 805 775,51	9 613 483,45	0,00	0,00	249 440,53	0,00	0,00	0,00	3 892 767,49	3 892 767,49	75 516,11
Plan 3 kw. 2023	49 140 193,21	25 733 290,76	12 264 042,04	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	23 406 902,45	23 406 902,45	389 316,49
2024	67 032 511,29	24 747 140,85	13 077 153,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	42 285 370,44	42 285 370,44	1 362 385,21
2025	37 439 849,00	25 839 849,00	13 443 313,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	100 000,00
2026	29 814 011,59	26 640 884,00	13 819 726,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	3 173 127,59	3 173 127,59	100 000,00
2027	30 692 270,00	27 306 906,00	14 165 219,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 385 364,00	3 385 364,00	100 000,00
2028	31 522 254,00	27 989 579,00	14 533 515,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	3 532 675,00	3 532 675,00	100 000,00
2029	32 314 532,00	28 689 318,00	14 911 386,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 625 214,00	3 625 214,00	100 000,00
2030	33 096 145,00	29 406 551,00	15 299 082,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	3 689 594,00	3 689 594,00	100 000,00
2031	34 165 253,00	30 141 714,00	15 681 559,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 023 539,00	4 023 539,00	150 000,00
2032	34 620 004,00	30 895 257,00	16 073 598,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	3 724 747,00	3 724 747,00	150 000,00
2033	35 092 114,00	31 667 639,00	16 475 438,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 424 475,00	3 424 475,00	150 000,00
2034	35 881 983,00	32 459 330,00	16 887 324,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	3 422 653,00	3 422 653,00	150 000,00
2035	36 690 018,00	33 270 813,00	17 292 620,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 419 205,00	3 419 205,00	150 000,00
2036	37 380 698,00	34 102 584,00	17 707 643,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 278 114,00	3 278 114,00	150 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	38 115 312,00	34 955 148,00	18 132 626,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 164,00	3 160 164,00	150 000,00
2038	38 927 153,00	35 829 027,00	18 567 809,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 098 126,00	3 098 126,00	150 000,00
2039	39 752 520,00	36 724 753,00	18 994 869,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 027 767,00	3 027 767,00	150 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	396 255,39	396 255,39	1 237 678,60	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	237 678,60	0,00
Wykonanie 2018	1 229 460,02	943 130,36	58 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	58 147,09	0,00
Wykonanie 2019	6 490 709,74	930 834,28	344 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	344 476,75	0,00
Wykonanie 2020	-5 227 968,62	0,00	8 701 515,66	2 797 151,00	0,00	5 810 468,28	5 134 072,24	93 896,38	93 896,38
Wykonanie 2021	4 015 305,23	587 239,20	1 808 271,82	0,00	0,00	1 768 616,39	0,00	39 655,43	0,00
Wykonanie 2022	1 854 464,05	946 572,00	5 836 337,85	600 000,00	0,00	4 184 096,68	0,00	1 052 241,17	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 169 642,90	0,00	9 498 214,90	4 900 000,00	4 571 428,00	2 665 779,10	2 665 779,10	1 932 435,80	1 932 435,80
2024	-19 583 051,91	0,00	20 033 623,91	17 887 608,91	17 437 036,91	2 146 015,00	2 146 015,00	0,00	0,00
2025	523 732,00	523 732,00	476 268,00	476 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 014 891,41	1 014 891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 786,90	1 575 786,90	144 404,00	72 202,00	72 202,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	943 130,36	943 130,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	930 834,28	930 834,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 275,22	1 665 275,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	587 239,20	587 239,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	946 572,00	946 572,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	328 572,00	328 572,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 572,00	450 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 891,41	1 014 891,41	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 656 335,36	0,00	2 060 106,26	2 297 784,86
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 713 524,80	319,80	1 756 747,61	1 814 894,70
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 721 581,35	320,63	2 164 018,33	2 508 495,08
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 853 136,50	0,00	1 640 920,52	7 545 285,18
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 176 730,50	0,00	2 343 283,35	4 151 555,17
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 830 158,50	0,00	2 288 922,64	7 525 260,49
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 401 586,50	0,00	-1 470 652,60	3 127 562,30
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 938 623,41	0,00	-302 928,78	1 843 086,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 414 891,41	0,00	2 073 732,00	2 073 732,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	2 138 019,00	2 138 019,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	2 335 364,00	2 335 364,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	2 482 675,00	2 482 675,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	2 575 214,00	2 575 214,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	2 639 594,00	2 639 594,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	2 673 539,00	2 673 539,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	2 674 747,00	2 674 747,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	2 674 475,00	2 674 475,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	2 672 653,00	2 672 653,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	2 669 205,00	2 669 205,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	2 628 114,00	2 628 114,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 510 164,00	2 510 164,00

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	1 700 000,00	0,00	2 348 126,00	2 348 126,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 767,00	2 177 767,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,42%	-5,17%	x	x	x	x
2024	3,11%	-0,34%	0,04%	12,35%	13,60%	TAK	TAK
2025	5,44%	10,44%	x	9,61%	10,86%	TAK	TAK
2026	5,32%	10,42%	x	8,68%	9,84%	TAK	TAK
2027	5,07%	10,93%	x	8,05%	9,21%	TAK	TAK
2028	4,91%	11,22%	x	7,79%	8,95%	TAK	TAK
2029	4,76%	11,12%	x	7,14%	8,30%	TAK	TAK
2030	4,63%	11,08%	x	6,91%	8,07%	TAK	TAK
2031	5,27%	10,94%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2032	6,26%	10,68%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2033	7,21%	10,43%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2034	7,03%	10,17%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2035	6,86%	9,92%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2036	7,05%	9,55%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2037	6,90%	8,96%	x	10,40%	10,40%	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	6,43%	8,25%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2039	5,98%	7,54%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	478 063,75	478 063,75	478 063,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	172 086,86	172 086,86	136 073,04	168 169,00	168 169,00	166 796,20	2 590,55	2 590,55	2 234,92
Wykonanie 2020	114 489,45	114 489,45	105 344,38	250 000,00	250 000,00	250 000,00	190 312,24	190 312,24	171 272,30
Wykonanie 2021	13 006,25	13 006,25	13 006,25	250 000,00	250 000,00	250 000,00	128 199,85	128 199,85	87 769,27
Wykonanie 2022	103 500,00	103 500,00	103 500,00	681 660,00	681 660,00	681 660,00	1 966,77	1 966,77	1 966,77
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 362,73	123 362,73	123 362,73
2024	266 836,98	266 836,98	251 923,14	5 378 721,38	5 378 721,38	5 238 404,85	298 869,48	298 869,48	251 923,14
2025	178 262,00	178 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	178 262,00
2026	214 422,70	214 422,70	214 422,07	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 422,70
2027	226 990,97	226 990,97	226 990,97	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	226 990,97
2028	240 816,07	240 816,07	240 816,07	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	240 816,07
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	764 683,57	764 683,57	486 567,00	479 122,25	380 429,61	98 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 602,31	42 602,31	0,00	707 538,03	556 888,15	150 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	894 806,42	894 806,42	408 169,00	1 479 633,14	576 073,72	903 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	469 706,75	469 706,75	250 000,00	8 962 674,52	858 990,82	8 103 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 000,00	10 000,00	8 627,20	1 623 326,55	1 069 171,38	554 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	182 341,11	182 341,11	94 581,00	4 220 878,85	1 349 280,93	2 871 597,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	142 736,99	142 736,99	16 420,50	23 384 344,42	2 098 027,93	21 286 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 317 801,00	9 317 801,00	5 238 404,85	41 586 813,24	2 383 550,00	39 203 263,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 044 720,00	1 644 720,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 652 262,00	1 652 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 567 048,20	1 567 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		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 2017	1 575 786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 186,26	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	943 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	930 834,28	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	-61 110,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 665 275,22	320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	320,63	0,00	x	0,00	39 232,10	
Wykonanie 2021	587 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 166,80	x	0,00	564,62	
Wykonanie 2022	946 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	328 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	450 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	456 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	476 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	540 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	439 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	499 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/332/23
z dnia 2023-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 300 469,26	41 586 813,24	12 044 720,00	1 652 262,00	1 567 048,20	283 313,02
1.a	- wydatki bieżące				9 190 893,22	2 383 550,00	1 644 720,00	1 652 262,00	1 567 048,20	283 313,02
1.b	- wydatki majątkowe				55 109 576,04	39 203 263,24	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 693 694,22	9 531 351,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 225 893,22	213 550,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1.1	"Mazowsze bez smogu" - Ochrona powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2028	1 225 893,22	213 550,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 467 801,00	9 317 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa dróg na terenie gminy Troszyn - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2024	5 935 000,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2024	1 050 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie - Rozwój infrastruktury społecznej w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2024	1 800 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2024	279 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	"Mazowsze bez smogu" - Ochrona powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2028	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 606 775,04	32 055 462,24	11 835 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 965 000,00	2 170 000,00	1 435 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn - Utrzymanie czystości	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2027	6 815 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.1.17	Remont dróg na terenie Gminy Troszyn - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2024	980 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn - Zwiększenie aktywności gospodarczej	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2025	150 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Abonament za system do transmisji obrad rady gminy oraz system do elektronicznego głosowania przez radnych - Jawność działania rady gminy	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 641 775,04	29 885 462,24	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	57 134 156,46
1.a	7 530 893,22
1.b	49 603 263,24
1.1	10 543 694,22
1.1.1	1 225 893,22
1.1.1.1	1 225 893,22
1.1.2	9 317 801,00
1.1.2.12	5 865 000,00
1.1.2.13	1 040 000,00
1.1.2.15	1 750 000,00
1.1.2.16	259 500,00
1.1.2.17	403 301,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	46 590 462,24
1.3.1	6 305 000,00
1.3.1.13	5 300 000,00
1.3.1.17	950 000,00
1.3.1.18	35 000,00
1.3.1.19	20 000,00
1.3.2	40 285 462,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2024	4 525 969,80	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn - Polepszenie warunków dostępu do wody pitnej oraz warunków sanitarnych	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2025	2 300 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Troszynie	2022	2024	9 775 343,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głęboć) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn-Borowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2024	9 902 462,24	8 602 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2024	4 740 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn - Bezpieczna droga do szkoły	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkach - Ochrona zabytków	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku - Ochrona zabytków	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2025	3 203 000,00	2 303 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn - Rozwój infrastruktury społeczno - kulturalnej	Urząd Gminy w Troszynie	2023	2025	11 195 000,00	3 260 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	1 240 000,00
1.3.2.33	1 900 000,00
1.3.2.35	9 560 000,00
1.3.2.39	8 602 462,24
1.3.2.42	4 720 000,00
1.3.2.44	0,00
1.3.2.45	0,00
1.3.2.46	0,00
1.3.2.47	3 103 000,00
1.3.2.48	11 160 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2024-2039

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. 2013 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Troszyn za lata 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Troszyn na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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 2039. 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 2024-2039.

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 3 października 2023 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
2025	3,4%	4,1%	2,8%
2026	3,1%	3,1%	2,8%

2027	3,0%	2,5%	2,5%
2028	2,8%	2,5%	2,6%
2029	2,6%	2,5%	2,6%
2030	2,5%	2,5%	2,6%
2031	2,4%	2,5%	2,5%
2032	2,3%	2,5%	2,5%
2033	2,3%	2,5%	2,5%
2034	2,3%	2,5%	2,5%
2035	2,3%	2,5%	2,4%
2036	2,2%	2,5%	2,4%
2037	2,0%	2,5%	2,4%
2038	1,9%	2,5%	2,4%
2039	1,9%	2,5%	2,3%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2039 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 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 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:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. 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:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. 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	2025 – 2039	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025 – 2039	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025 – 2039	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2025 – 2039	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2025 – 2039	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025 - 2039	100,00%	0,00%

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 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Troszyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 2.000 000,00 zł, co stanowi 105,26% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 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 2024 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 przedszkoli, żłobka klubu seniora itp. w wartości 2.000.000,00zł oraz wpływy subwencji rozwojowej od 2025r. w wartości 500.000,00 zł.

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 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 80.000,00 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 2025-2039 przyjęto, iż wielkość dochodów z tytułu sprzedaży majątku będzie się, kształtować na stałym poziomie tj. 50.000,00zł rocznie.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16.924.530,02 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych
2. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 251104W Troszyn – Rabędy
3. 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
4. Budowę dróg na terenie gminy Troszyn w msc. Troszyn, Chrostowo, Grucele i Kurpie Dworskie
5. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie
6. Budowa boiska do piłki nożnej,
7. Utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Janki Stare,
8. Zakup samochodu służbowego, drona oraz niezbędnych narzędzi do przeprowadzenia kontroli przez ekodoradcę,
9. Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie,

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025 - 2039 w łącznej kwocie 42.500.000,00 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	2025 - 2039	0,00%	0,00%	100,00%

pozostałe wydatki (z wyłączeniem wydatków na obsługę długu)	2025-2039	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 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Troszyn wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 13.077.153,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 2.086.645,02 zł. W latach 2025-2039 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 prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie ok. 4,6%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 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 2025 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Troszyn przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2025 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2024 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 oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2026 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2025 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 2024-2039. 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 2025 - 2030 oraz 150.000,00zł rocznie w latach 2031 - 2039 .

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 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie – 14.683.051,91zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów i pożyczek – 17.437.036,91 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.146.015,00 zł;

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]
2024	47 449 459,38	67 032 511,29	-19 583 051,91
2025	37 963 581,00	37 439 849,00	523 732,00
2026	30 828 903,00	29 814 011,59	1 014 891,41
2027	31 692 270,00	30 692 270,00	1 000 000,00
2028	32 522 254,00	31 522 254,00	1 000 000,00
2029	33 314 532,00	32 314 532,00	1 000 000,00
2030	34 096 145,00	33 096 145,00	1 000 000,00
2031	35 365 253,00	34 165 253,00	1 200 000,00
2032	36 120 004,00	34 620 004,00	1 500 000,00
2033	36 892 114,00	35 092 114,00	1 800 000,00
2034	37 681 983,00	35 881 983,00	1 800 000,00
2035	38 490 018,00	36 690 018,00	1 800 000,00
2036	39 280 698,00	37 380 698,00	1 900 000,00
2037	40 015 312,00	38 115 312,00	1 900 000,00
2038	40 727 153,00	38 927 153,00	1 800 000,00
2039	41 452 520,00	39 752 520,00	1 700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 20.033.623,91 zł. Przychody Gminy Troszyn w 2024 r. obejmują:

1. kredyty i pożyczki – 17.887.608,91 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.146.015,00 zł;

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 2025-2039. 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]
2024	450 572,00	00,00	450 572,00
2025	456 572,00	543 428,00	1 000 000,00
2026	476 572,00	538 319,41	1 014 891,41
2027	540 647,00	459 353,00	1 000 000,00
2028	439 712,00	560 288,00	1 000 000,00
2029	499 511,50	500 488,50	1 000 000,00
2030	288 000,00	712 000,00	1 000 000,00
2031	350 000,00	850 000,00	1 200 000,00
2032	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	2,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2034	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2035	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2036	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2037	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2038	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2039	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2024-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 3.501.586,50 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 20.938.623,41 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 2024 roku wyniesie 99,87%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2024	20 938 623,41	20 966 431,89	99,87%
2025	20 414 891,41	22 124 305,00	92,27%

*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 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi.

Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -302.928,78 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. 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]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	24 444 212,07	24 747 140,85	-302 929,78	1 843 086,22
2025	27 913 581,00	25 839 849,00	2 073 732,00	2 073 732,00
2026	28 778 903,00	26 640 884,00	2 138 019,00	2 138 019,00
2027	29 642 270,00	27 306 906,00	2 335 364,00	2 335 364,00
2028	30 472 254,00	27 989 579,00	2 482 675,00	2 482 675,00
2029	31 264 532,00	28 689 318,00	2 575 214,00	2 575 214,00
2030	32 046 145,00	29 406 551,00	2 639 594,00	2 639 594,00
2031	32 815 253,00	30 141 714,00	2 673 539,00	2 673 539,00
2032	33 570 004,00	30 895 257,00	2 674 747,00	2 674 747,00
2033	34 342 114,00	31 667 639,00	2 674 475,00	2 674 475,00
2034	35 131 983,00	32 459 330,00	2 672 653,00	2 672 653,00
2035	35 940 018,00	33 270 813,00	2 669 205,00	2 669 205,00
2036	36 730 698,00	34 102 584,00	2 628 114,00	2 628 114,00
2037	37 465 312,00	34 955 148,00	2 510 164,00	2 510 164,00
2038	38 177 153,00	35 829 027,00	2 348 126,00	2 348 126,00
2039	38 902 520,00	36 724 753,00	2 177 767,00	2 177 767,00

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)
2024	3,11%	12,35%	TAK	13,60%	TAK
2025	5,44%	9,61%	TAK	10,86%	TAK
2026	5,32%	8,68%	TAK	9,84%	TAK
2027	5,07%	8,05%	TAK	9,21%	TAK
2028	4,91%	7,79%	TAK	8,95%	TAK
2029	4,76%	7,14%	TAK	8,30%	TAK
2030	4,63%	6,91%	TAK	8,07%	TAK
2031	5,27%	9,27%	TAK	9,27%	TAK
2032	6,26%	10,88%	TAK	10,88%	TAK
2033	7,21%	10,91%	TAK	10,91%	TAK
2034	7,03%	10,91%	TAK	10,91%	TAK
2035	6,86%	10,81%	TAK	10,81%	TAK
2036	7,05%	10,62%	TAK	10,62%	TAK
2037	6,90%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2038	6,43%	10,09%	TAK	10,09%	TAK
2039	5,98%	9,71%	TAK	9,71%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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:

- zmniejszono limit wydatków na realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie" o 50.000,00zł, zmniejszając limit wydatków na 2024 r.,

- zrezygnowano z realizacji zadania pn. "Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków" jako zadania wieloletniego. Planuje się realizować to przedsięwzięcie jako zadania inwestycyjne jednoroczne.

- wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia pn. "Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn" do 2025 r. i przesunięto limit wydatków w kwocie 25.000,00zł z roku 2024 na rok 2025,

- zmniejszono limit wydatków na realizację zadania pn. "Remont dróg na terenie Gminy Troszyn" o 75.000,00zł, zmniejszając limit wydatków na 2024 r.,

- zwiększono limit wydatków na realizację zadania pn. "Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie" o 740.000,00zł, zwiększając limit wydatków na 2024 r.,

- przesunięto limit wydatków dotyczący zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych" w kwocie 4.490.739,97zł z 2023 roku na 2024 rok.

- zwiększono limity wydatków dotyczący zadania 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" o kwotę 742.462,24zł oraz przesunięto limity wydatków z 2023r. na 2024 w kwocie 3.142.462,24zł.

- wyrzucono z wykazu przedsięwzięć trzy zadania, które stały się zadaniami jednorocznymi i ujęte są wyłącznie w uchwale budżetowej na 2024 r. tj zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn, dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkach oraz dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich. przy zabytku,

- zwiększono limity wydatków dotyczący zadania pn. "Przebudowa i robudowa drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy" o kwotę 100.000,00zł oraz przesunięto limity wydatków z 2025r. na 2024 w kwocie 700.000,00zł.

- zwiększono limit wydatków na realizację zadania pn. "Rozwój infrastruktury społeczno-

kulturalnej w miejscowości Troszyn" o 60.000,00zł oraz przesunieto limity wydatków z 2025r. na 2024 w kwocie 1.700.000,00zł,

- skrócono termin realizacji przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn" do 2025 r. oraz przesunięto limity wydatków z 2024 roku na 2025 rok w kwocie 700.000,00zł oraz z 2026 r. na 2025 r. w kwocie 500.000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski