

**Uchwała Nr XIII/77/25
Rady Gminy Troszyn
z dnia 30 grudnia 2025 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Gminy Troszyn

uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w niniejszej uchwale.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/77/25
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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	21 527 505,74	20 745 912,25	2 399 279,00	32 959,19	7 413 116,00	7 430 750,42	3 469 807,64	1 552 634,09	781 593,49	7 870,00	773 723,49
Wykonanie 2019	29 243 714,58	23 209 299,34	2 762 441,00	10 388,38	7 577 212,00	9 029 909,45	3 829 348,51	1 581 426,91	6 034 415,24	202 000,00	5 832 415,24
Wykonanie 2020	27 644 581,65	23 935 025,48	2 701 069,00	99 128,30	7 837 631,00	9 591 030,04	3 706 167,14	1 600 896,98	3 709 556,17	82 350,00	3 627 206,17
Wykonanie 2021	28 921 113,23	25 755 288,29	3 141 518,00	177 814,26	8 373 741,00	9 767 449,42	4 294 765,61	1 583 562,41	3 165 824,94	6 300,00	3 159 524,94
Wykonanie 2022	32 553 007,05	29 094 698,15	5 665 673,57	21 098,22	8 182 996,00	9 973 298,17	5 251 632,19	1 486 758,30	3 458 308,90	0,00	3 457 988,52
Wykonanie 2023	36 442 654,40	24 976 817,31	2 584 078,00	146 569,00	11 003 282,15	6 211 733,33	5 031 154,83	1 552 436,59	11 465 837,09	162 871,00	11 300 075,05
Plan 3 kw. 2024	42 864 222,03	28 277 162,90	3 130 108,00	209 615,00	12 690 278,00	6 077 692,59	6 169 469,31	2 000 000,00	14 587 059,13	80 000,00	14 507 059,13
Wykonanie 2024	45 201 903,06	29 060 158,19	3 485 387,00	209 615,00	13 334 999,00	6 786 410,93	5 243 746,26	1 836 838,38	16 141 744,87	0,00	16 141 710,45
2025	50 867 501,33	33 771 180,68	9 500 928,24	165 900,61	10 112 307,98	6 370 867,85	7 621 176,00	2 449 000,00	17 096 320,65	156 451,00	16 939 869,65
2026	37 691 459,00	30 926 459,00	9 833 460,00	171 707,00	10 328 893,00	3 464 586,00	7 127 813,00	2 141 415,00	6 765 000,00	50 000,00	6 715 000,00
2027	33 935 179,00	31 885 179,00	10 138 298,00	177 030,00	10 597 444,00	3 554 666,00	7 417 741,00	2 207 798,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2028	34 827 964,00	32 777 964,00	10 422 170,00	181 986,00	10 862 380,00	3 643 532,00	7 667 896,00	2 269 617,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2029	35 745 474,00	33 695 474,00	10 713 991,00	187 082,00	11 133 939,00	3 734 621,00	7 925 841,00	2 333 166,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2030	36 588 141,00	34 538 141,00	10 981 840,00	191 759,00	11 412 288,00	3 827 986,00	8 124 268,00	2 391 495,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2031	37 951 594,00	35 401 594,00	11 256 386,00	196 553,00	11 697 595,00	3 923 686,00	8 327 374,00	2 451 283,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2032	38 836 634,00	36 286 634,00	11 537 796,00	201 467,00	11 990 035,00	4 021 778,00	8 535 558,00	2 512 565,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2033	39 743 800,00	37 193 800,00	11 826 241,00	206 504,00	12 289 786,00	4 122 322,00	8 748 947,00	2 575 379,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2034	40 673 645,00	38 123 645,00	12 121 897,00	211 666,00	12 597 031,00	4 225 380,00	8 967 671,00	2 639 763,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	20 298 045,72	18 989 164,64	7 214 885,13	0,00	0,00	141 117,10	0,00	0,00	0,00	1 308 881,08	1 308 881,08	283 999,31
Wykonanie 2019	22 753 004,84	21 045 281,01	7 776 646,65	0,00	0,00	111 100,82	0,00	0,00	0,00	1 707 723,83	1 707 723,83	94 045,40
Wykonanie 2020	32 872 550,27	22 294 104,96	7 855 608,20	0,00	0,00	70 152,93	0,00	0,00	0,00	10 578 445,31	10 578 445,31	914 869,37
Wykonanie 2021	24 905 808,00	23 412 004,94	8 871 347,19	0,00	0,00	59 897,42	0,00	0,00	0,00	1 493 803,06	1 493 803,06	91 934,27
Wykonanie 2022	30 698 543,00	26 805 775,51	9 613 483,45	0,00	0,00	249 440,53	0,00	0,00	0,00	3 892 767,49	3 892 767,49	75 516,11
Wykonanie 2023	38 332 789,11	24 690 710,80	10 958 556,48	0,00	0,00	272 025,45	0,00	0,00	0,00	13 642 078,31	13 642 078,31	251 764,32
Plan 3 kw. 2024	57 763 211,50	30 870 275,24	14 712 815,25	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	26 892 936,26	26 892 936,26	1 695 385,21
Wykonanie 2024	54 135 735,85	30 319 613,14	13 885 573,20	0,00	0,00	412 644,54	0,00	0,00	0,00	23 816 122,71	23 816 122,71	1 200 268,39
2025	62 392 547,73	33 452 271,64	15 368 493,55	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	28 940 276,09	28 940 276,09	2 127 000,00
2026	38 230 887,00	29 096 168,00	16 282 470,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	9 134 719,00	9 134 719,00	100 000,00
2027	32 610 532,00	29 852 668,00	17 226 854,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 757 864,00	2 757 864,00	100 000,00
2028	33 604 252,00	30 598 985,00	18 139 877,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 005 267,00	3 005 267,00	100 000,00
2029	34 411 962,50	31 363 959,00	18 629 654,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 048 003,50	3 048 003,50	100 000,00
2030	35 452 141,00	32 148 058,00	19 132 654,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 304 083,00	3 304 083,00	100 000,00
2031	36 453 594,00	32 951 760,00	19 630 103,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 501 834,00	3 501 834,00	150 000,00
2032	37 618 634,00	33 775 554,00	20 120 856,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 843 080,00	3 843 080,00	150 000,00
2033	38 317 800,00	34 619 943,00	20 623 877,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 697 857,00	3 697 857,00	150 000,00
2034	38 885 645,00	35 485 441,00	21 118 850,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 204,00	3 400 204,00	150 000,00
2035	39 838 736,00	36 372 577,00	21 625 703,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 466 159,00	3 466 159,00	150 000,00
2036	40 815 654,00	37 281 892,00	22 123 094,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 533 762,00	3 533 762,00	150 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	42 416 996,00	38 213 939,00	22 631 925,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 203 057,00	4 203 057,00	150 000,00
2038	42 543 371,00	39 169 287,00	23 129 827,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 374 084,00	3 374 084,00	150 000,00
2039	44 583 405,00	40 148 520,00	23 615 554,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 434 885,00	4 434 885,00	150 000,00
2040	45 885 131,09	41 152 233,00	24 111 480,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 732 898,09	4 732 898,09	150 000,00
2041	47 304 642,91	42 181 995,00	24 593 710,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 122 647,91	5 122 647,91	150 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	1 229 460,02	943 130,36	58 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	58 147,09	0,00
Wykonanie 2019	6 490 709,74	930 834,28	344 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	344 476,75	0,00
Wykonanie 2020	-5 227 968,62	0,00	8 701 515,66	2 797 151,00	0,00	5 810 468,28	5 134 072,24	93 896,38	93 896,38
Wykonanie 2021	4 015 305,23	587 239,20	1 808 271,82	0,00	0,00	1 768 616,39	0,00	39 655,43	0,00
Wykonanie 2022	1 854 464,05	946 572,00	5 836 337,85	600 000,00	0,00	4 184 096,68	0,00	1 052 241,17	0,00
Wykonanie 2023	-1 890 134,71	0,00	6 744 229,90	0,00	0,00	4 811 794,10	1 890 134,71	1 932 435,80	0,00
Plan 3 kw. 2024	-14 898 989,47	0,00	15 349 561,47	10 837 608,91	10 387 036,91	2 376 385,39	2 376 385,39	2 135 567,17	2 135 567,17
Wykonanie 2024	-8 933 832,79	0,00	12 525 523,19	8 000 000,00	5 150 439,28	2 376 385,39	2 352 670,78	2 149 137,80	1 430 722,73
2025	-11 525 046,40	0,00	12 797 618,40	10 021 000,00	8 748 428,00	2 058 203,33	2 058 203,33	718 415,07	718 415,07
2026	-539 428,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	539 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 324 647,00	1 324 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 223 712,00	1 223 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 333 511,50	1 333 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 498 000,00	1 498 000,00	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	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	876 608,91	876 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	562 391,09	562 391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	943 130,36	943 130,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	930 834,28	930 834,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 275,22	1 665 275,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	587 239,20	587 239,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	946 572,00	946 572,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	328 572,00	328 572,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 572,00	450 572,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 572,00	450 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 572,00	1 272 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 572,00	1 260 572,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 647,00	1 324 647,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 712,00	1 223 712,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 511,50	1 333 511,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	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	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	876 608,91	876 608,91	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	562 391,09	562 391,09	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 713 524,80	319,80	1 756 747,61	1 814 894,70	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 721 581,35	320,63	2 164 018,33	2 508 495,08	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 853 136,50	0,00	1 640 920,52	7 545 285,18	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 176 730,50	0,00	2 343 283,35	4 151 555,17	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 830 158,50	0,00	2 288 922,64	7 525 260,49	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 501 586,50	0,00	286 106,51	7 030 336,41	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 888 623,41	0,00	-2 593 112,34	1 918 840,22	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 051 014,50	0,00	-1 259 454,95	3 266 068,24	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 799 442,50	0,00	318 909,04	3 095 527,44	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 338 870,50	0,00	1 830 291,00	1 830 291,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 014 223,50	0,00	2 032 511,00	2 032 511,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 790 511,50	0,00	2 178 979,00	2 178 979,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 457 000,00	0,00	2 331 515,00	2 331 515,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 321 000,00	0,00	2 390 083,00	2 390 083,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 823 000,00	0,00	2 449 834,00	2 449 834,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 605 000,00	0,00	2 511 080,00	2 511 080,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 179 000,00	0,00	2 573 857,00	2 573 857,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 391 000,00	0,00	2 638 204,00	2 638 204,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 603 000,00	0,00	2 704 159,00	2 704 159,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 815 000,00	0,00	2 771 762,00	2 771 762,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 627 000,00	0,00	2 841 057,00	2 841 057,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 539 000,00	0,00	2 912 084,00	2 912 084,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 439 000,00	0,00	2 984 885,00	2 984 885,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	562 391,09	0,00	3 059 507,00	3 059 507,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 039,00	3 135 039,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	14,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-9,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-3,99%	x	x	x	x
2025	7,67%	4,32%	9,64%	10,42%	TAK	TAK
2026	6,01%	8,22%	8,21%	8,99%	TAK	TAK
2027	6,02%	8,66%	7,06%	7,84%	TAK	TAK
2028	5,47%	8,89%	6,40%	7,18%	TAK	TAK
2029	5,65%	8,98%	5,41%	6,19%	NIE	TAK
2030	4,84%	8,92%	4,87%	5,65%	TAK	TAK
2031	5,84%	8,86%	5,50%	6,29%	NIE	TAK
2032	4,80%	8,81%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2033	5,28%	8,75%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2034	6,19%	8,70%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2035	6,01%	8,65%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2036	5,83%	8,60%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2037	4,02%	8,55%	8,76%	8,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	6,30%	8,50%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2039	3,55%	8,46%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2040	2,87%	8,42%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2041	1,99%	8,38%	8,55%	8,55%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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 2018	0,00	0,00	0,00	478 063,75	478 063,75	478 063,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	172 086,86	172 086,86	136 073,04	168 169,00	168 169,00	166 796,20	2 590,55	2 590,55	2 234,92
Wykonanie 2020	114 489,45	114 489,45	105 344,38	250 000,00	250 000,00	250 000,00	190 312,24	190 312,24	171 272,30
Wykonanie 2021	13 006,25	13 006,25	13 006,25	250 000,00	250 000,00	250 000,00	128 199,85	128 199,85	87 769,27
Wykonanie 2022	103 500,00	103 500,00	103 500,00	681 660,00	681 660,00	681 660,00	1 966,77	1 966,77	1 966,77
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 362,73	123 362,73	123 362,73
Plan 3 kw. 2024	266 836,98	266 836,98	251 923,14	2 709 403,74	2 709 403,74	2 341 869,93	298 869,48	298 869,48	251 923,14
Wykonanie 2024	89 500,00	89 500,00	73 390,00	2 442 152,60	2 442 152,60	2 034 437,38	47 676,45	47 676,45	40 524,98
2025	491 077,50	491 077,50	440 223,28	10 007 209,34	10 007 209,34	10 007 209,34	526 398,00	526 398,00	440 223,28
2026	214 422,70	214 422,70	214 422,07	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 422,70
2027	226 990,97	226 990,97	226 990,97	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	226 990,97
2028	240 816,07	240 816,07	240 816,07	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	240 816,07
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	42 602,31	42 602,31	0,00	707 538,03	556 888,15	150 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	894 806,42	894 806,42	408 169,00	1 479 633,14	576 073,72	903 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	469 706,75	469 706,75	250 000,00	8 962 674,52	858 990,82	8 103 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 000,00	10 000,00	8 627,20	1 623 326,55	1 069 171,38	554 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	182 341,11	182 341,11	94 581,00	4 220 878,85	1 349 280,93	2 871 597,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	82 268,99	82 268,99	16 420,50	14 719 616,49	2 108 300,00	12 611 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 666 775,08	3 666 775,08	2 350 369,93	26 303 400,32	3 003 550,00	23 299 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	5 115 439,93	5 115 439,93	3 211 154,38	23 661 559,05	2 740 305,99	20 921 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 571 261,13	11 571 261,13	8 581 993,34	27 411 447,00	2 505 470,00	24 905 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 597 262,00	2 822 262,00	6 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 277 048,20	2 277 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	284 313,02	284 313,02	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 wspólnotworzonego 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 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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	943 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	930 834,28	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	-61 110,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 665 275,22	320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	320,63	0,00	x	0,00	39 232,10
Wykonanie 2021	587 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 166,80	x	0,00	564,62
Wykonanie 2022	946 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	328 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	450 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	450 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 272 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 044 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2038	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

W prognozie na 2025 rok

1) zwiększa się dochody bieżące ogółem o kwotę **319.554,10 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 300.000,00zł dochody z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn,
- zwiększa się o kwotę 16.650,00zł dochody z tytułu wpływu środków rezerwy na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty,
- zwiększa się o kwotę 2.904,10zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla asystenta rodziny w ramach realizacji programu „Asystent rodziny w 2025 r.”.

2) zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **44.945,90 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **230.054,10zł**, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 70.000,00zł wydatki przeznaczone na bieżące usługi prawne, doradcze, komunalne i pocztowe w UG,
 - zmniejsza się o kwotę 89.500,00zł niewykorzystane wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Troszyna” polegającego w szczególności na dokonaniu kompleksowego przeglądu polityk i procedur bezpieczeństwa, wykonaniu audytu bezpieczeństwa oraz przeszkoleniu urzędników z cyberbezpieczeństwa, w związku z przesunięciem realizacji tego projektu na 2026 r.,
 - zwiększa się o kwotę 10.000,00zł wydatki przeznaczone na badania lekarskie członków jednostek OSP z terenu gminy Troszyn,
 - zwiększa się o kwotę 80.000,00zł wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - zwiększa się o kwotę 45.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup paliwa gazowego do ogrzania budynku szkoły podstawowej w Troszynie,
 - zwiększa się o kwotę 5.000,00zł wydatki przeznaczone na dowóz dzieci do szkół,
 - zwiększa się o kwotę 50.000,00zł wydatki przeznaczone na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych JST za dzieci z terenu gminy Troszyn uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie tych jednostek.
- zwiększa się o kwotę 2.904,10zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w OPS.
- zwiększa się o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia ulic i dróg,
- zwiększa się o kwotę 16.650,00zł wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej w budynkach świetlic,
- zwiększa się o kwotę 10.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej w obiektach sportowych.

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **275.000,00zł** niewykorzystane wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Troszyna” polegającego w szczególności na rozbudowie urządzeń zabezpieczających dostęp do sieci oraz zakupie generatora prądu, centralnego systemu podtrzymującego zasilanie oraz systemu do inwentaryzacji i zarządzania zasobami, w związku z przesunięciem realizacji tego projektu na 2026 r.

3) zwiększono o kwotę **2.904,10zł** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

4) zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę **80.000,00zł**.

5) zmniejszono rozchody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z otrzymanych w 2024 środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Troszyna” o kwotę **364.500,00zł**.

6) Zmniejszono wydatki bieżące na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE o kwotę **89.500,00zł** przeznaczone na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Troszyna” polegającego w szczególności na dokonaniu kompleksowego przeglądu polityk i procedur bezpieczeństwa, wykonaniu audytu bezpieczeństwa oraz przeszkoleniu urzędników z cyberbezpieczeństwa, w tym wydatki sfinansowane środkami z UE - 73.390,00zł.

7) Zmniejszono wydatki majątkowe na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE o kwotę **275.000,00zł** przeznaczone na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Troszyna” polegającego w szczególności na rozbudowie urządzeń zabezpieczających dostęp do sieci oraz zakupie generatora prądu, centralnego systemu podtrzymującego zasilanie oraz systemu do inwentaryzacji i zarządzania zasobami, w tym wydatki sfinansowane środkami z UE - 225.500,00zł.

8) zmniejszono deficyt budżetu o **364.500,00zł**.

Ponadto w załączniku nr 1 w kolumnie 10.6 wprowadzono spłaty rat nowo zaciągniętych w 2025 r. kredytów w kwocie **2.000.000,00zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Marek Mierzejewski