

**Uchwała Nr XIV/93/20
Rady Gminy Troszyn
z dnia 21 lutego 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn
na lata 2020 - 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Troszyn

uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Troszyn na lata 2020 – 2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/93/20
z dnia 2020-02-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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	
Plan 3 kw. 2019	22 325 385,24	21 662 458,00	2 736 556,00	30 000,00	7 577 212,00	7 184 246,00	4 134 444,00	1 570 000,00	662 927,24	250 000,00	412 927,24	
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	
2020	22 642 998,95	22 042 998,95	2 781 261,00	40 000,00	7 736 879,00	7 256 495,65	4 228 363,30	1 750 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	
2021	24 978 441,00	23 278 441,00	2 875 824,00	31 020,00	7 930 301,00	8 012 439,00	4 428 857,00	1 788 820,00	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00	
2022	25 146 629,00	24 046 629,00	2 970 726,00	32 044,00	8 128 559,00	8 212 750,00	4 702 550,00	1 847 851,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2023	25 492 075,00	24 792 075,00	3 062 819,00	33 037,00	8 331 772,00	8 418 069,00	4 946 378,00	1 905 134,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	
2024	26 235 837,00	25 535 837,00	3 154 703,00	34 028,00	8 540 067,00	8 628 521,00	5 178 518,00	1 962 288,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	
2025	27 001 912,00	26 301 912,00	3 249 344,00	35 049,00	8 753 568,00	8 844 234,00	5 419 717,00	2 021 157,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	
2026	27 790 970,00	27 090 970,00	3 346 825,00	36 100,00	8 972 408,00	9 065 339,00	5 670 298,00	2 081 792,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	
2027	28 576 608,00	27 876 608,00	3 443 883,00	37 147,00	9 196 718,00	9 291 973,00	5 906 887,00	2 142 164,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	
2028	29 357 153,00	28 657 153,00	3 540 311,00	38 187,00	9 426 636,00	9 524 272,00	6 127 747,00	2 202 144,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	
2029	30 130 896,00	29 430 896,00	3 635 900,00	39 219,00	9 662 302,00	9 762 379,00	6 331 096,00	2 261 602,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	
2030	30 925 530,00	30 225 530,00	3 734 069,00	40 277,00	9 903 859,00	10 006 438,00	6 540 887,00	2 322 666,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	
2031	31 711 394,00	31 011 394,00	3 831 155,00	41 325,00	10 151 456,00	10 256 599,00	6 730 859,00	2 383 055,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	

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, 1622 i 1649), 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				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	20 209 709,72	17 902 439,54	7 301 812,30	0,00	0,00	173 807,52	0,00	0,00	2 307 270,18	2 307 270,18	896 829,51	
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	1 308 881,08	1 308 881,08	246 209,51	
Plan 3 kw. 2019	25 109 027,71	20 753 638,15	8 284 604,55	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	4 355 389,56	4 355 389,56	1 443 742,17	
Wykonanie 2019	22 753 004,84	21 045 281,01	7 779 237,20	0,00	0,00	111 100,82	0,00	0,00	1 707 723,83	1 707 723,83	94 045,40	
2020	35 153 674,23	21 898 274,50	8 615 439,46	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	13 255 399,73	13 255 399,73	1 689 496,18	
2021	25 144 436,00	22 328 996,00	9 225 496,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 815 440,00	2 815 440,00	100 000,00	
2022	24 587 221,00	22 887 221,00	9 493 035,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	
2023	24 714 673,00	23 459 402,00	9 787 319,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 255 271,00	1 255 271,00	100 000,00	
2024	25 038 269,00	24 045 887,00	10 100 514,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	992 382,00	992 382,00	100 000,00	
2025	25 604 359,00	24 647 034,00	10 423 430,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	957 325,00	957 325,00	100 000,00	
2026	26 508 110,00	25 263 210,00	10 746 866,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 244 900,00	1 244 900,00	100 000,00	
2027	27 145 673,00	25 894 790,00	11 080 018,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 250 883,00	1 250 883,00	100 000,00	
2028	27 645 008,69	26 542 160,00	11 423 499,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 102 848,69	1 102 848,69	100 000,00	
2029	29 257 366,59	27 205 714,00	11 777 627,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 051 652,59	2 051 652,59	100 000,00	
2030	29 915 206,72	27 885 857,00	12 130 956,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 029 349,72	2 029 349,72	100 000,00	
2031	31 445 654,28	28 583 003,00	12 494 885,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 862 651,28	2 862 651,28	100 000,00	

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
Plan 3 kw. 2019	-2 783 642,47	0,00	3 714 476,75	3 370 000,00	2 783 642,47	0,00	0,00	344 476,75	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
2020	-12 510 675,28	0,00	13 311 968,28	7 421 500,00	6 700 207,00	5 810 468,28	5 810 468,28	80 000,00	0,00
2021	-165 995,00	0,00	1 191 186,72	1 191 186,72	165 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	559 408,00	559 408,00	181 160,00	181 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	777 402,00	777 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 197 568,00	1 197 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 397 553,00	1 397 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 282 860,00	1 282 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 935,00	1 430 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 712 144,31	1 712 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	873 529,41	873 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 010 323,28	1 010 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	265 739,72	265 739,72	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	w tym:		
		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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 786,90	1 575 786,90	72 202,00	72 202,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	943 130,36	943 130,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	930 834,28	930 834,28	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	801 293,00	801 293,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 191,72	1 025 191,72	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	740 568,00	740 568,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	777 402,00	777 402,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 568,00	1 197 568,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 553,00	1 397 553,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 860,00	1 282 860,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 935,00	1 430 935,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 144,31	1 712 144,31	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	873 529,41	873 529,41	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 323,28	1 010 323,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	265 739,72	265 739,72	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, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 656 335,36	0,00	2 060 106,26	2 297 784,86	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 713 524,80	319,80	1 756 747,61	1 814 894,70	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 152 370,72	0,00	908 819,85	1 253 296,60	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 721 581,35	320,63	2 164 018,33	2 508 495,08	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 341 467,72	0,00	144 724,45	6 035 192,73	
2021	x	x	x	x	0,00	10 507 462,72	0,00	949 445,00	949 445,00	
2022	x	x	x	x	0,00	9 948 054,72	0,00	1 159 408,00	1 159 408,00	
2023	x	x	x	x	0,00	9 170 652,72	0,00	1 332 673,00	1 332 673,00	
2024	x	x	x	x	0,00	7 973 084,72	0,00	1 489 950,00	1 489 950,00	
2025	x	x	x	x	0,00	6 575 531,72	0,00	1 654 878,00	1 654 878,00	
2026	x	x	x	x	0,00	5 292 671,72	0,00	1 827 760,00	1 827 760,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 861 736,72	0,00	1 981 818,00	1 981 818,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 149 592,41	0,00	2 114 993,00	2 114 993,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 276 063,00	0,00	2 225 182,00	2 225 182,00	
2030	x	x	x	x	0,00	265 739,72	0,00	2 339 673,00	2 339 673,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 428 391,00	2 428 391,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,24%	8,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,85%	15,49%	x	x	x	x
2020	6,37%	2,92%	2,65%	13,03%	15,52%	TAK	TAK
2021	7,83%	7,33%	6,87%	7,97%	10,46%	TAK	TAK
2022	5,69%	8,33%	7,95%	5,84%	8,34%	TAK	TAK
2023	5,66%	9,06%	8,75%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2024	7,85%	9,58%	9,40%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2025	8,69%	10,17%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2026	7,73%	10,75%	x	7,80%	8,89%	TAK	TAK
2027	8,24%	11,20%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2028	9,47%	11,58%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2029	4,95%	11,82%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2030	5,49%	12,07%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2031	1,76%	12,18%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK

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	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	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:		środkami określonymi 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		środkami określonymi 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	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	158 169,00	158 169,00	158 169,00	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	
2020	78 526,25	78 526,25	62 092,51	500 000,00	500 000,00	500 000,00	226 073,75	226 073,75	195 038,02	
2021	64 208,75	64 208,75	55 394,05	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	64 208,75	64 208,75	55 394,05	
2022	0,00	0,00	0,00	712 500,00	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

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	771 887,57	771 887,57	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
Plan 3 kw. 2019	960 742,17	960 742,17	408 169,00	1 944 880,17	668 698,00	1 276 182,17	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
2020	586 996,18	586 996,18	258 627,20	11 051 220,18	1 240 771,75	9 810 448,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 865 000,00	1 865 000,00	1 395 000,00	2 976 648,75	256 208,75	2 720 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	712 500,00	1 690 000,00	90 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты 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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
Wykonanie 2017	1 575 786,90	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	18 186,26	x
Wykonanie 2018	943 130,36	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	930 834,28	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	930 834,28	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61 110,00	x
2020	774 133,00	320,63	320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	619 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	657 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	607 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	227 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	142 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	130 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatycznie 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 XIV/93/20
z dnia 2020-02-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 708 950,25	11 051 220,18	2 976 648,75	1 690 000,00	1 100 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 184 669,11	1 240 771,75	256 208,75	90 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 524 281,14	9 810 448,43	2 720 440,00	1 600 000,00	1 100 000,00	600 000,00
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:				4 786 902,00	803 069,93	1 929 208,75	950 000,00	500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				303 273,11	226 073,75	64 208,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych - Wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy	Szkoła Podstawowa w Troszynie	2019	2021	303 273,11	226 073,75	64 208,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 483 628,89	576 996,18	1 865 000,00	950 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2023	1 200 000,00	50 000,00	200 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.8	Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych autobusów, bądź wymianę floty pojazdów gminnych - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2021	2022	1 200 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Ograniczenie "niskiej emisji" na terenie gminy Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie - Ochrona powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2018	2021	540 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie - Rozwój kultury i sportu	Urząd Gminy w Troszynie	2018	2021	550 000,00	50 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łątczyn - Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Gminy w Troszynie	2018	2020	970 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Rozwój e-usług	Urząd Gminy w Troszynie	2017	2021	23 628,89	6 996,18	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				15 922 048,25	10 248 150,25	1 047 440,00	740 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 881 396,00	1 014 698,00	192 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Troszyn" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2021	2022	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2020	4 896,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	600 000,00	600 000,00	18 617 868,93
1.a	0,00	0,00	1 586 980,50
1.b	600 000,00	600 000,00	17 030 888,43
1.1	0,00	0,00	4 182 278,68
1.1.1	0,00	0,00	290 282,50
1.1.1.1	0,00	0,00	290 282,50
1.1.2	0,00	0,00	3 891 996,18
1.1.2.1	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	510 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	470 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	11 996,18
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	600 000,00	600 000,00	14 435 590,25
1.3.1	0,00	0,00	1 296 698,00
1.3.1.1	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	2 448,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2020	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Działania edukacyjne w jednostkach oświatowych dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/redukcji emisji - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2017	2020	12 500,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2017	2020	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2019 - 2020 - Utrzymanie czystości	Urząd Gminy w Troszynie	2019	2021	1 622 000,00	950 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn - Zwiększenie aktywności gospodarczej	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 040 652,25	9 233 452,25	855 440,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona gleby i wód	Urząd Gminy w Troszynie	2021	2026	3 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2021	637 200,00	50 000,00	205 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn (w tym audyty energetyczne) - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2017	2022	1 000 000,00	50 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w msc. Troszyn, gm. Troszyn - Likwidacja zagrożeń związanych ze składowaniem odpadów	Urząd Gminy w Troszynie	2018	2020	450 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2020	1 233 452,25	1 133 452,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Troszynie	2019	2020	4 710 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboz) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Troszynie	2019	2020	3 010 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	6 250,00
1.3.1.7	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	1 052 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	600 000,00	600 000,00	13 138 892,25
1.3.2.2	600 000,00	600 000,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	255 440,00
1.3.2.4	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 133 452,25
1.3.2.23	0,00	0,00	4 660 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	2 960 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone w celu prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej Gminy Troszyn.

Wykonaniach lat 2017 - 2019 rok

Dane wykazane w wykonaniach wydatków na lata 2017 - 2019 r. wprowadzono zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań rocznych.

W prognozie na 2020 rok:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **30.000,00zł**, w tym:

- zwiększa się o 900,00zł dochody z tytułu wpływu podatku leśnego od op,
- zwiększa się o 1.000,00zł dochody z tytułu opłaty dodatkowej za ślub w plenerze,
- zwiększa się o 21.284,00zł dochody z tytułu zwrotu przez inne JST kosztów uczęszczania do Samorządowego Przedszkola w Troszynie dzieci zamieszkujących poza terenem naszej gminy,
- zwiększa się o 6.816,00zł dochody z tytułu wpływu odszkodowania za szkody wynikłe po zalaniu świetlicy w Budnych.

2) zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **146.884,03zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **113.887,85zł**, w tym:

- zwiększa się o 100.000,00zł wydatki na zakup materiałów do remontu dróg,
- zwiększa się o 24.397,85zł wydatki na zapłatę za wynajęcie sprzętu do remontu dróg gminnych,
- zmniejsza się o 5.000,00zł wydatki związane z rozbiórką budynków będących własnością gminy,
- zmniejsza się o 18.750,00zł wydatki przeznaczone na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników UG,
- zwiększa się o 6.240,00zł wydatki przeznaczone na wypłatę nagrody jubileuszowej dla kierowcy samochodu strażackiego,
- zmniejsza się o 3.000,00zł wydatki przeznaczone na badania okresowe członków straży pożarnej,
- zwiększa się o 10.000,00zł wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy, za odbyte ćwiczenia wojskowe.

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **32.996,18zł**, w tym:

- zwiększa się o 6.996,18zł wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"
- zwiększa się o 26.000,00zł wydatki majątkowe na zakup kontenera na stadion
- zwiększa się o kwotę 250.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej,
- zwiększa się o kwotę 350.000,00zł wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na wykonanie studni nr 2A i likwidację studni nr 2,

- zmniejsza się o kwotę 600.000,00zł wydatki majątkowe na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc Troszyn,

3) zwiększono deficyt o kwotę **116.884,03zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 80.000,00zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 26.483,97zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia środków otrzymanych w 2019 r. na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE - 10.400,06 zł,

4) zwiększono przychody o kwotę **116.884,03 zł** pochodzące z:

- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 80.000,00zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 26.483,97zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia środków otrzymanych w 2019 r. na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE - 10.400,06 zł,

5) zmniejszono kwotę długu o **3.431.110,00zł**, wyliczoną na podstawie sprawozdań rocznych za 2019 r. i uwzględnieniem umorzenia pożyczki w kwocie 61.110,00zł.

6) zmniejszono o kwotę **27.160,00zł** spłaty pożyczek wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, w związku z umorzeniem części pożyczki.

W prognozie na 2021 rok

1) zmniejszono kwotę długu o **3.431.110,00zł**.

2) zmniejszono o kwotę **33.950,00zł** spłaty pożyczek wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, w związku z umorzeniem części pożyczki.

W prognozie na lata 2022-2028

1) zmniejszono kwotę długu o **3.431.110,00zł**.

W prognozie na 2029 rok

1) zwiększa się wydatki majątkowe o **1.000.000,00zł**, przeznaczone na przebudowę dróg gminnych.

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

3) zmniejszono kwotę długu o **2.431.110,00zł**.

W prognozie na 2030 rok

1) zwiększa się wydatki majątkowe o **1.000.000,00zł**, przeznaczone na przebudowę dróg gminnych.

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

3) zmniejszono kwotę długu o **1.431.000,00zł**.

W prognozie na 2031 rok

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o **1.431.110,00zł**, przeznaczone na przebudowę dróg gminnych.
- 2) zmniejszono rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę **1.431.110,00zł**.

W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć ponownie wprowadzono projekt dotyczący przekazania dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" realizowany od 2017 r. z wydłużeniem jego realizacji do 2020 r. Łączne nakłady na ten projekt to **23.628,89zł**, w tym limit na 2019 r. - **6.996,18zł** oraz limit na 2021 r. - **5.000,00zł** oraz zmniejszono o kwotę 600.000,00zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2020 r. oraz limit zobowiązań dotyczący rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Troszyn.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski