

Zarządzenie Nr UG.0050.42.2020
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm), Wójt Gminy Troszyn

zarządza, co następuje:

§ 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Troszyn na lata 2020 – 2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr UG.0050.42.2020
z dnia 2020-08-05

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	24 596 714,72	23 870 617,39	2 780 310,00	40 000,00	7 814 131,00	8 667 813,09	4 568 363,30	1 750 000,00	726 097,33	100 000,00	626 097,33
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	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			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	2.2	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	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	1 308 881,08	1 308 881,08	283 999,31
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	7 776 646,65	0,00	0,00	111 100,82	0,00	0,00	1 707 723,83	1 707 723,83	94 045,40
2020	37 007 390,00	23 484 725,01	8 898 596,13	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	13 522 664,99	13 522 664,99	1 289 496,18
2021	26 299 436,00	22 328 996,00	9 225 496,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	3 970 440,00	3 970 440,00	100 000,00
2022	24 487 221,00	22 887 221,00	9 493 035,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00
2023	24 614 673,00	23 459 402,00	9 787 319,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 155 271,00	1 155 271,00	100 000,00
2024	25 088 269,00	24 045 887,00	10 100 514,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 042 382,00	1 042 382,00	100 000,00
2025	25 754 359,00	24 647 034,00	10 423 430,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 107 325,00	1 107 325,00	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	30 390 654,28	28 583 003,00	12 494 885,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 807 651,28	1 807 651,28	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	-12 410 675,28	0,00	13 211 968,28	7 321 500,00	6 600 207,00	5 810 468,28	5 810 468,28	80 000,00	0,00
2021	-1 320 995,00	0,00	2 346 186,72	2 346 186,72	1 320 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	659 408,00	659 408,00	181 160,00	181 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	877 402,00	877 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 147 568,00	1 147 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 247 553,00	1 247 553,00	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	1 320 739,72	1 320 739,72	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	840 568,00	840 568,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	877 402,00	877 402,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 568,00	1 147 568,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 553,00	1 247 553,00	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	1 320 739,72	1 320 739,72	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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
		z tego:								
		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	10 241 467,72	0,00	385 892,38	6 276 360,66	
2021	x	x	x	x	0,00	11 562 462,72	0,00	949 445,00	949 445,00	
2022	x	x	x	x	0,00	10 903 054,72	0,00	1 159 408,00	1 159 408,00	
2023	x	x	x	x	0,00	10 025 652,72	0,00	1 332 673,00	1 332 673,00	
2024	x	x	x	x	0,00	8 878 084,72	0,00	1 489 950,00	1 489 950,00	
2025	x	x	x	x	0,00	7 630 531,72	0,00	1 654 878,00	1 654 878,00	
2026	x	x	x	x	0,00	6 347 671,72	0,00	1 827 760,00	1 827 760,00	
2027	x	x	x	x	0,00	4 916 736,72	0,00	1 981 818,00	1 981 818,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 204 592,41	0,00	2 114 993,00	2 114 993,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 331 063,00	0,00	2 225 182,00	2 225 182,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 320 739,72	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	19,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,24%	8,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,85%	16,27%	x	x	x	x
2020	6,19%	4,43%	5,09%	14,16%	16,60%	TAK	TAK
2021	7,83%	7,33%	7,99%	9,46%	11,89%	TAK	TAK
2022	6,32%	8,33%	8,96%	7,35%	9,78%	TAK	TAK
2023	6,27%	9,06%	9,67%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2024	7,56%	9,58%	10,17%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2025	7,83%	10,17%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2026	7,73%	10,75%	x	8,02%	9,11%	TAK	TAK
2027	8,24%	11,20%	x	8,52%	8,52%	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	6,85%	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:		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 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	193 016,25	193 016,25	158 985,40	500 000,00	500 000,00	500 000,00	340 563,75	340 563,75	291 930,91
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 przejścia 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
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	606 996,18	606 996,18	258 627,20	11 091 220,18	1 240 771,75	9 850 448,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 920 000,00	1 920 000,00	1 395 000,00	4 131 648,75	256 208,75	3 875 440,00	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:					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:		wyплаты 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
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	794 076,50	320,63	320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 953,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	699 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	737 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	687 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	307 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	222 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	210 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	79 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	139 511,50	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. 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.

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

W prognozie na 2020 rok:

1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę **242.515,00zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **212.515,00zł**, w tym:

- zwiększa się o **45.036,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z pismami KBW Delegatury w Ostrołęce Nr DOS-802-5/20 z dnia 19 czerwca 2020 r., Nr DOS-802-6/20 z dnia 25.06.2020 r. oraz Nr DOS-802-7/20 z dnia 2 lipca 2020 r.,
- zmniejsza się o **937,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze, zgodnie z pismami MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. oraz Nr WF-I.3111.20.10.2020 z dnia 30 lipca 2020 r.,
- zwiększa się o **10.174,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.15.26.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- zwiększa się o **16.202,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismami MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.17.24.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. oraz Nr WF-I.3111.17.29.2020 z dnia 3 lipca 2020 r.,
- zwiększa się o **14.780,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.15.26.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- zwiększa się o **20.000,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" na dofinansowanie modernizacji świetlicy w Zapiecznych i Rostkach,
- zwiększa się o **1.500,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresy obrony cywilnej, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.11.23.2020 z dnia 8 lipca 2020 r.,
- zwiększa się o **130,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.20.3.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.,
- zwiększa się o **54.990,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 - 2020 na zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. " Zdalna szkoła plus",
- zwiększa się o **50.000,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Troszyn,
- zwiększa się o **640,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o

dowodach osobistych, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.9.11.2020 z dnia 30 marca 2020 r..

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **30.000,00zł** z tytułu wpływu dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Mieczkach Poziemakach, urządzeniem placu zabaw w Zamości oraz zakupem i montażem zestawu zabawowego na placu zabaw w Dzbeninie.

2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **142.515,00zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **212.515,00zł**, w tym:

- zwiększa się o **45.036,00zł** wydatki na realizację zadań zleconych przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z pismami KBW Delegatury w Ostrołęce Nr DOS-802-5/20 z dnia 19 czerwca 2020 r., Nr DOS-802-7/20 z dnia 2 lipca 2020 r., oraz DOS-802-6/20 z dnia 25.06.2020r.,

- zmniejsza się o **937,00zł** wydatki na realizację zadań zleconych przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze, zgodnie z pismami MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. oraz Nr WF-I.3111.20.10.2020 z dnia 30 lipca 2020 r.,

- zwiększa się o **10.174,00zł** wydatki na realizację zadań zleconych przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Troszynie, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.15.26.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.,

- zwiększa się o **16.202,00zł** wydatki na realizację zadania zleconego przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismami MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.17.24.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. oraz Nr WF-I.3111.17.29.2020 z dnia 3 lipca 2020 r.,

- zwiększa się o **14.780,00zł** wydatki z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” związanego z dożywianiem, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.15.26.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.,

- zwiększa się o **10.000,00zł** wydatki na modernizację świetlicy w Zapiecznych polegający na jej remoncie, w związku z realizacją zadania dofinansowanego z "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020",

- zwiększa się o **10.000,00zł** wydatki na modernizację świetlicy w Rostkach polegający na jej remoncie, w związku z realizacją zadania dofinansowanego z "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020".

- zwiększa się o **1.500,00zł** wydatki na realizację zadań zleconych związanych z zakupem sprzętu ochrony przed skażeniami dla formacji obrony cywilnej, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.11.23.2020 z dnia 8 lipca 2020 r.,

- zwiększa się o **130,00zł** wydatki na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.20.3.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.,

- zmniejsza się o **158.000,00zł** wydatki na zapłatę za usługi przewozowe związane z transportem lokalnym na terenie gminy Troszyn, który to został wstrzymany na okres stanu zagrożenia epidemicznego,

- zwiększa się o **56.743,30zł** wydatki na remonty dróg wewnętrznych,

- zwiększa się o **43.256,70zł** wydatki na remont drogi wewnętrznej ulicy Kwiatowej w miejscowości Troszyn, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Troszyn,

- zwiększa się o **5.000,00zł** wydatki na zapłatę za wycenę nieruchomości gminnych oraz prace geodezyjne

związane z rozgraniczeniem nieruchomości,

- zwiększa się o **35.000,00zł** wydatki na zwrot kosztów udzielonej dotacji dla przedszkoli przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie gminy Troszyn ,
- zwiększa się o **54.990,00zł** wydatki na zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. "Zdalna szkoła plus" sfinansowanego w całości z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 - 2020,
- zmniejsza się o **9.703,49zł** wydatki na zakup lamp oświetlenia ulicznego do miejscowości Żmijewo Zagroby i Żmijewek Włosciański, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żmijewek,
- zwiększa się o **50.000,00zł** wydatki na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Troszyn,
- zwiększa się o **9.703,49zł** wydatki na zakup ławek i lamp ozdobnych do miejscowości Żmijewo Zagroby i Żmijewek Włosciański oraz na koszty transportu tego wyposażenia, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żmijewek,
- zwiększa się o **8.000,00zł** wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia na boiska sportowe i stadion,
- zwiększa się o **2.000,00zł** wydatki na nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- zwiększa się o **8.000,00zł** wydatki na stypendia dla sportowców.
- zwiększa się o **640,00zł** wydatki na wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.9.11.2020 z dnia 30 marca 2020 r.
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **70.000,00zł**, w tym:
 - zwiększa się o **10.000,00zł** wydatki majątkowe na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Mieczkach Poziemakach, w związku z realizacją zadania dofinansowanego z "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020",
 - zwiększa się o **10.000,00zł** wydatki majątkowe na urządzenie placu zabaw w miejscowości Zamość, w związku z realizacją zadania dofinansowanego z "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020",
 - zwiększa się o **10.000,00zł** wydatki majątkowe na zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w miejscowości Dzbenin, w związku z realizacją zadania dofinansowanego z "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020",
 - zwiększa się o **88.256,70zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę, przebudowę i remont dróg wewnętrznych,
 - zmniejsza się o **43.256,70zł** wydatki majątkowe na przebudowę dróg w obrębie miejscowości Troszyn, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Troszyn,
 - zwiększa się o **110.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację budynku remizy OSP w msc. Repki,
 - zmniejsza się o **100.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na adaptację pomieszczeń dla potrzeb klubu "Senior +" w msc. Troszyn,
 - zwiększa się o **90.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę instalacji fotowoltaicznych w msc. Dzbenin na działce o nr ewid. 264/2 i 264/5,
 - zwiększa się o **20.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej,
 - zwiększa się o **110.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę i przebudowę budynku

świetlicy wiejskiej użytkowanego przez OSP w Grucelach,

- zmniejsza się o **400.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Centrum Kultury w Troszynie na zakup autobusu,

- zwiększa się o **25.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na zakup wyposażenia na boiska sportowe i stadion.

3) zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o **20.051,82zł**.

4) zmniejszono wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym o **400.000,00zł**, przeznaczone na dotację celową dla Centrum Kultury w Troszynie na zakup autobusu,

5) zmniejszono o **100.000,00zł** przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek,

6) zmniejszono kwotę długu o **100.000,00zł**,

W prognozie na lata 2021 - 2030

1) zmniejszono kwotę długu o **100.000,00zł**.

W prognozie na 2031 rok

1) zwiększa się wydatki majątkowe o **100.000,00zł**, przeznaczone na przebudowę dróg gminnych.

2) zmniejsza się rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę **100.000,00zł**.

Ponadto w kolumnie 10.6 wprowadzono faktyczną spłatę pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w kwocie 757.151,00zł.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski