

Zarządzenie Nr UG.0050.86.2020
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 16 grudnia 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.0050.86.2020
z dnia 2020-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	27 624 535,79	25 133 086,83	2 780 310,00	40 000,00	7 814 131,00	9 930 282,53	4 568 363,30	1 750 000,00	2 491 448,96	100 000,00	2 391 448,96
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, 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	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	20 209 709,72	17 902 439,54	6 598 187,70	0,00	0,00	173 807,52	0,00	0,00	0,00	2 307 270,18	2 307 270,18	886 794,49
Wykonanie 2018	20 298 045,72	18 989 164,64	7 214 885,13	0,00	0,00	141 117,10	0,00	0,00	0,00	1 308 881,08	1 308 881,08	283 999,31
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	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	0,00	1 707 723,83	1 707 723,83	94 045,40
2020	37 679 762,11	24 747 194,45	8 889 134,77	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 932 567,66	12 932 567,66	1 299 496,18
2021	26 999 436,00	22 328 996,00	9 225 496,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 440,00	4 670 440,00	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	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	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	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	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	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	0,00	1 250 883,00	1 250 883,00	100 000,00
2028	28 645 008,69	26 542 160,00	11 423 499,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 102 848,69	2 102 848,69	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	0,00	2 051 652,59	2 051 652,59	100 000,00
2030	30 215 206,72	27 885 857,00	12 130 956,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 329 349,72	2 329 349,72	100 000,00
2031	30 759 999,62	28 583 003,00	12 494 885,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 176 996,62	2 176 996,62	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: 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 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	-10 055 226,32	0,00	11 720 501,54	5 816 136,88	4 244 758,04	5 810 468,28	5 810 468,28	93 896,38	0,00
2021	-2 020 995,00	0,00	3 046 186,72	3 046 186,72	2 020 995,00	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	712 144,31	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	710 323,28	710 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	951 394,38	951 394,38	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 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	1 665 275,22	1 665 275,22	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	712 144,31	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	710 323,28	710 323,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	951 394,38	951 394,38	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 656 335,36	0,00	2 060 106,26	2 297 784,86	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 713 524,80	319,80	1 756 747,61	1 814 894,70	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 152 370,72	0,00	908 819,85	1 253 296,60	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 872 122,38	0,00	385 892,38	6 290 257,04	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 893 117,38	0,00	949 445,00	949 445,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 233 709,38	0,00	1 159 408,00	1 159 408,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 356 307,38	0,00	1 332 673,00	1 332 673,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 208 739,38	0,00	1 489 950,00	1 489 950,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 961 186,38	0,00	1 654 878,00	1 654 878,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 678 326,38	0,00	1 827 760,00	1 827 760,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 247 391,38	0,00	1 981 818,00	1 981 818,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 535 247,07	0,00	2 114 993,00	2 114 993,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 661 717,66	0,00	2 225 182,00	2 225 182,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	951 394,38	0,00	2 339 673,00	2 339 673,00	
2031	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,31%	x	x	x	x
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	11,48%	4,18%	4,84%	14,16%	16,60%	TAK	TAK
2021	7,83%	7,33%	7,99%	9,37%	11,81%	TAK	TAK
2022	6,32%	8,33%	8,96%	7,27%	9,70%	TAK	TAK
2023	6,27%	9,06%	9,67%	7,26%	7,26%	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	7,98%	9,07%	TAK	TAK
2027	8,24%	11,20%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2028	4,24%	11,58%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2029	4,95%	11,82%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2030	4,01%	12,07%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2031	5,07%	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 ^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 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	167 437,36	500 000,00	500 000,00	500 000,00	340 569,75	340 569,75	300 382,87
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	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	516 996,18	516 996,18	258 627,20	10 641 220,18	1 240 771,75	9 400 448,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 960 000,00	1 960 000,00	1 395 000,00	5 171 648,75	1 256 208,75	3 915 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	712 500,00	2 690 000,00	1 090 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	300 000,00	1 250 000,00	100 000,00	1 150 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 575 786,90	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	18 186,26	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	943 130,36	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	930 834,28	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	930 834,28	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 110,00	x	0,00	0,00
2020	1 665 275,22	320,63	320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 693,92
2021	590 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	614 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	550 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	222 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	222 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	222 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	210 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	79 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	139 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

W prognozie na 2020 rok:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **516.391,00zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę **11.595,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy związanych z podejmowaniem dodatkowych działań z zakresu pomocy społecznej mających na celu ochronę Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.83.2020 z dnia 4 listopada 2020 r.,
- zwiększa się o kwotę **445,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.19.14.2020 z dnia 22 października 2020 r.,
- zwiększa się o kwotę **491.044,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania zleconego, zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.36.2020 z dnia 4 listopada 2020 r., Nr WF-I.3111.20.47.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.,
- zwiększa się o kwotę **10.230,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na wypłatę świadczeń "Dobry Start" oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania zleconego, zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.30.2020 z dnia 23 października 2020 r., Nr WF-I.3111.20.37.2020 z dnia 6 listopada 2020 r. oraz Nr WF-I.3111.20.55.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.,
- zmniejsza się o **5.552,00zł** 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.3111.9.60.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.,
- zwiększa się o kwotę **466,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z innych ustaw niż ustawa -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o ewidencji ludności oraz ustawa o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.9.59.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.,
- zwiększa się o kwotę **270,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r., zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.5.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.,
- zwiększa się o kwotę **5.401,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych oraz na koszty obsługi tego zadania zleconego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.99.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.,
- zmniejsza się o **20,00zł** 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.3111.20.45.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.,
- zwiększa się o **1.882,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki

opiekuńcze, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.20.48.2020 z dnia 17 listopada 2020 r.,

- zmniejsza się o kwotę **659,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.17.109.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

- zwiększa się o kwotę **2.469,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy związanych z wypłatą zasiłków stałych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.116.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r.,

- zmniejsza się o kwotę **1.180,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy związanych z wypłatą dodatków dla pracowników socjalnych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.114.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r..

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **516.391,00zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę **11.595,00zł** wydatki na dodatki do wynagrodzeń oraz pochodne od tych dodatków dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej podejmujących dodatkowe zadania z zakresu pomocy społecznej mających na celu ochronę Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.83.2020 z dnia 4 listopada 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **445,00zł** wydatki przeznaczone na zwrot uczniom niepełnosprawnym poniesionych kosztów zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.19.14.2020 z dnia 22 października 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **491.044,00zł** wydatki na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz zakupem niezbędnego wyposażenia w celu obsługi tego zadania zleconego, zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.36.2020 z dnia 4 listopada 2020 r., Nr WF-I.3111.20.47.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **10.230,00zł** wydatki na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń "Dobry Start" oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania zleconego, zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.30.2020 z dnia 23 października 2020 r., Nr WF-I.3111.20.37.2020 z dnia 6 listopada 2020 r. oraz Nr WF-I.3111.20.55.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.,

- zmniejsza się o **5.552,00zł** 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.3111.9.60.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **466,00zł** wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z innych ustaw niż ustawa -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o ewidencji ludności oraz ustawa o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.9.59.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **270,00zł** wydatki na realizację zadań zleconych związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r., w szczególności na zakup materiałów biurowych, zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.5.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **5.401,00zł** wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych oraz zakupem materiałów biurowych przeznaczonych na realizację tego zadania zleconego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.99.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.,

- zmniejsza się o **20,00zł** wydatki na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.20.45.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.,
 - zwiększa się o **1.882,00zł** wydatki na realizację zadań zleconych związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.20.48.2020 z dnia 17 listopada 2020 r.,
 - zmniejsza się o kwotę **659,00zł** wydatki przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.17.109.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
 - zwiększa się o kwotę **2.469,00zł** wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.116.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r.,
 - zmniejsza się o kwotę **1.180,00zł** wydatki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.114.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r.
- 3) zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o **22.081,42zł**.
- 4) zwiększono wydatki bieżące na projekty współfinansowane z udziałem środków z budżetu UE o **6,00zł** przeznaczając je na wkład własny na zakup laptopów w związku z realizacją projektu pn. „Zdalna szkoła plus”,
- 5) uaktualniono w kolumnie 10.11 wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości **22.693,92zł**.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski