

**Uchwała Nr III/8/18  
Rady Gminy Troszyn  
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn  
na lata 2018 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Troszyn

***uchwała, co następuje:***

**§ 1.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Troszyn na lata 2018 – 2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/8/18  
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	16 374 371,69	14 531 429,69	1 556 202,00	64 133,60	2 923 068,88	1 414 137,29	6 687 432,00	3 069 568,31	1 842 942,00	0,00	1 842 942,00	
Wykonanie 2016	18 614 252,25	18 562 446,01	1 933 998,00	30 619,80	3 015 309,75	1 341 099,48	6 990 283,00	6 426 453,12	51 806,24	0,00	51 806,24	
Plan 3 kw. 2017	20 474 177,63	19 667 580,63	1 930 142,00	38 000,00	3 453 890,00	1 442 000,00	7 234 256,00	6 656 584,63	806 597,00	200 000,00	606 597,00	
Wykonanie 2017	20 605 965,11	19 962 545,80	1 973 126,00	27 005,13	3 206 404,16	1 462 811,17	7 234 256,00	7 444 599,04	643 419,31	171 390,00	472 029,31	
2018	22 155 492,99	21 223 266,25	2 255 919,00	35 000,00	3 609 370,25	1 566 612,25	7 413 116,00	7 529 021,00	932 226,74	150 000,00	782 226,74	
2019	22 088 437,00	20 488 437,00	2 341 644,00	36 330,00	3 511 303,00	1 546 620,00	7 805 677,00	6 435 365,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	
2020	22 566 998,00	21 266 998,00	2 430 626,00	37 711,00	3 644 732,00	1 605 392,00	8 000 819,14	6 596 249,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
2021	22 832 610,00	22 032 610,00	2 518 129,00	39 068,00	3 775 943,00	1 663 186,00	8 200 840,00	6 761 155,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00	
2022	23 603 751,00	22 803 751,00	2 606 263,00	40 436,00	3 908 101,00	1 721 397,00	8 405 861,00	6 930 184,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00	
2023	24 356 275,00	23 556 275,00	2 692 270,00	41 770,00	4 037 068,00	1 778 203,00	8 616 007,00	7 103 438,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00	
2024	25 110 076,00	24 310 076,00	2 778 423,00	43 107,00	4 166 254,00	1 835 106,00	8 831 407,00	7 281 024,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00	
2025	25 863 688,00	25 063 688,00	2 864 554,00	44 443,00	4 295 408,00	1 891 994,00	9 052 192,00	7 463 050,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00	
2026	26 615 599,00	25 815 599,00	2 950 491,00	45 776,00	4 424 270,00	1 948 754,00	9 278 497,00	7 649 626,24	800 000,00	100 000,00	700 000,00	
2027	27 622 407,00	26 822 407,00	3 065 560,00	47 561,00	4 596 817,00	2 024 755,00	9 510 459,73	7 840 867,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00	
2028	28 400 257,00	27 600 257,00	3 154 461,00	48 941,00	4 730 125,00	2 083 473,00	9 748 221,22	8 036 889,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	16 717 526,66	13 243 214,56	0,00	0,00	0,00	220 944,88	220 944,88	0,00	0,00	3 474 312,10
Wykonanie 2016	18 340 113,62	16 816 463,82	0,00	0,00	0,00	170 337,07	170 337,07	0,00	0,00	1 523 649,80
Plan 3 kw. 2017	25 172 147,00	19 213 564,03	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 958 582,97
Wykonanie 2017	20 209 709,72	17 902 439,54	0,00	0,00	0,00	173 807,52	173 807,52	0,00	0,00	2 307 270,18
2018	22 941 600,73	20 712 344,46	0,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 229 256,27
2019	25 680 282,00	19 392 877,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	6 287 405,00
2020	22 583 705,00	19 877 699,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 706 006,00
2021	21 911 997,00	20 374 641,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 537 356,00
2022	22 265 318,30	20 884 007,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 381 311,30
2023	22 657 503,00	21 406 108,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 251 395,00
2024	23 290 288,00	21 941 260,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 349 028,00
2025	24 217 135,00	22 489 792,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 727 343,00
2026	25 115 599,00	23 052 037,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 063 562,00
2027	26 931 862,00	23 628 337,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 303 525,00
2028	28 022 112,69	24 219 046,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 803 066,69

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-343 154,97	1 674 043,80	0,00	0,00	230 506,89	0,00	600 000,00	343 154,97	843 536,91	0,00
Wykonanie 2016	274 138,63	840 539,97	0,00	0,00	268 337,97	0,00	572 202,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 697 969,37	5 773 756,27	0,00	0,00	237 678,60	0,00	5 536 077,67	4 697 969,37	0,00	0,00
Wykonanie 2017	396 255,39	1 237 678,60	0,00	0,00	237 678,60	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-786 107,74	1 729 238,10	0,00	0,00	58 147,09	0,00	1 671 091,01	786 107,74	0,00	0,00
2019	-3 591 845,00	4 583 740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 740,54	3 591 845,00	0,00	0,00
2020	-16 707,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	16 707,00	0,00	0,00
2021	920 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 338 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 698 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 819 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 646 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	690 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	378 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 062 550,86	1 062 550,86	263 705,00	263 705,00	0,00	0,00	0,00	6 589 143,42	0,00	1 288 215,13	1 518 722,02
Wykonanie 2016	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 308,52	0,00	1 745 982,19	2 014 320,16
Plan 3 kw. 2017	1 075 786,90	1 075 786,90	72 202,00	72 202,00	0,00	0,00	0,00	10 710 599,29	0,00	454 016,60	691 695,20
Wykonanie 2017	1 575 786,90	1 575 786,90	72 202,00	72 202,00	0,00	0,00	0,00	5 656 335,36	0,00	2 060 106,26	2 297 784,86
2018	943 130,36	943 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 296,01	0,00	510 921,79	569 068,88
2019	991 895,54	991 895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976 141,01	0,00	1 095 560,00	1 095 560,00
2020	787 293,00	787 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992 848,01	0,00	1 389 299,00	1 389 299,00
2021	920 613,00	920 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 235,01	0,00	1 657 969,00	1 657 969,00
2022	1 338 432,70	1 338 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 802,31	0,00	1 919 744,00	1 919 744,00
2023	1 698 772,00	1 698 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 030,31	0,00	2 150 167,00	2 150 167,00
2024	1 819 788,00	1 819 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 242,31	0,00	2 368 816,00	2 368 816,00
2025	1 646 553,00	1 646 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 689,31	0,00	2 573 896,00	2 573 896,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 689,31	0,00	2 763 562,00	2 763 562,00
2027	690 545,00	690 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 144,31	0,00	3 194 070,00	3 194 070,00
2028	378 144,31	378 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 211,00	3 381 211,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,84%	6,23%	0,00	6,23%	7,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	9,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,28%	5,93%	0,00	5,93%	3,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	8,49%	8,14%	0,00	8,14%	10,83%	x	x	x	x
2018	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	2,98%	6,81%	9,36%	TAK	TAK
2019	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	5,41%	5,18%	7,73%	NIE	TAK
2020	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,60%	3,86%	6,41%	NIE	TAK
2021	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	7,70%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2022	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	8,56%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2023	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	9,24%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2024	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	9,83%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2025	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	10,34%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2026	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	10,76%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2027	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	11,93%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2028	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	12,26%	11,01%	11,01%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 391 135,32	1 581 229,95	1 332 810,37	80 126,46	1 252 683,91	1 252 683,91	1 819 235,19	402 393,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 542 670,58	1 567 185,69	1 04 714,29	0,00	104 714,29	0,00	549 133,24	974 516,56
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 303 823,76	1 866 849,60	3 330 990,00	519 698,00	2 811 292,00	2 027 690,00	2 870 443,70	1 060 449,27
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 950 000,00	1 580 000,00	479 122,25	380 429,61	98 692,64	53 090,64	1 355 097,36	891 812,00
2018	0,00	0,00	7 671 316,40	1 815 818,34	1 267 270,00	727 698,00	539 572,00	315 440,00	1 542 177,27	315 094,00
2019	0,00	0,00	7 812 440,00	1 929 276,00	6 762 335,48	674 698,00	6 087 637,48	5 240 440,00	996 000,00	50 965,00
2020	0,00	0,00	8 023 376,00	1 977 508,00	3 174 138,00	624 698,00	2 549 440,00	2 249 440,00	406 566,00	50 000,00
2021	920 613,00	920 613,00	8 256 054,00	2 026 945,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	887 356,00	50 000,00
2022	1 338 432,70	1 338 432,70	8 511 992,00	2 077 619,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	731 311,30	50 000,00
2023	1 698 772,00	1 698 772,00	8 775 863,00	2 129 559,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	801 395,00	50 000,00
2024	1 819 788,00	1 819 788,00	9 047 915,00	2 182 798,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	799 028,00	50 000,00
2025	1 646 553,00	1 646 553,00	9 328 501,00	2 237 368,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 177 343,00	50 000,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	9 617 581,00	2 293 303,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 513 562,00	50 000,00
2027	690 545,00	690 545,00	9 915 726,00	2 350 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 525,00	50 000,00
2028	378 144,31	378 144,31	10 223 113,00	2 409 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 066,69	50 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	59 720,29	50 762,25	50 762,25	1 012 942,00	1 012 942,00	1 012 942,00	100 478,54	87 770,50	87 770,50
Wykonanie 2016	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	582 867,00	582 867,00	582 867,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	486 567,00	486 567,00	486 567,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	958 169,00	958 169,00	158 169,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 432 122,91	734 241,00	734 241,00	710 589,95	710 589,95	681 151,52	681 151,52	0,00	0,00
Wykonanie 2016	191 134,70	96 300,00	96 300,00	94 834,70	55 474,70	94 834,70	55 474,70	72 202,00	72 202,00
Plan 3 kw. 2017	1 779 131,27	899 256,00	809 131,27	879 875,27	322 564,27	879 875,27	322 564,27	0,00	0,00
Wykonanie 2017	768 285,57	486 567,00	486 567,00	281 718,57	281 718,57	281 718,57	284 718,57	0,00	0,00
2018	90 649,00	0,00	50 649,00	90 649,00	50 649,00	90 649,00	50 649,00	0,00	0,00
2019	1 886 197,48	432 000,00	346 197,48	995 796,00	188 028,48	995 796,00	187 796,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 062 550,86	0,00	824 172,39	0,00	824 172,39	0,00	0,00
Wykonanie 2016	877 000,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00	34 000,00
Plan 3 kw. 2017	1 075 786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 575 786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 186,26
2018	943 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	772 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	701 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	853 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	657 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	609 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	227 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	142 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 935,00	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



\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/8/18  
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 673 769,48	1 267 270,00	6 762 335,48	3 174 138,00	650 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 906 240,00	727 698,00	674 698,00	624 698,00	50 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 767 529,48	539 572,00	6 087 637,48	2 549 440,00	600 000,00	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:				3 340 329,48	64 132,00	1 846 197,48	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 340 329,48	64 132,00	1 846 197,48	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyny - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2018	2020	1 200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek - Poprawa warunków służących integracji oraz włączeniu wycofanych grup defaworyzowanych	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2019	95 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Opęchowo - Poprawa warunków służących integracji oraz włączeniu wycofanych grup defaworyzowanych	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2019	110 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyny - Poprawa warunków służących integracji oraz włączeniu wycofanych grup defaworyzowanych	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2019	170 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	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	2018	2020	1 200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Ograniczenie "niskiej emisji" na terenie gminy Troszyny poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie - Ochrona powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2018	2019	540 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 333 440,00	1 203 138,00	4 916 138,00	1 774 138,00	650 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 906 240,00	727 698,00	674 698,00	624 698,00	50 000,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Troszyny" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2019	2020	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	14 353 743,48
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 094,00
1.b	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	12 276 649,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 329,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 329,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	11 043 414,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 094,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.2	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2020	12 240,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn - Utrzymanie czystości	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2019	1 033 000,00	563 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn - Zwiększenie aktywności gospodarczej	Urząd Gminy w Troszynie	2012	2018	536 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	25 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	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	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	1 190 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 427 200,00	475 440,00	4 241 440,00	1 149 440,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona gleby i wód	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2020	687 200,00	105 440,00	155 440,00	205 440,00	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	100 000,00	150 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki Stare - Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Gminy w Troszynie	2018	2020	200 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00	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	2019	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Repki - Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Gminy w Troszynie	2018	2020	200 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łątczyn - Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Gminy w Troszynie	2017	2019	530 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Grucelach wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Gminy w Troszynie	2017	2019	530 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy - Rozwój Infrastruktury kultury	Urząd Gminy w Troszynie	2017	2019	230 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2019	750 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie - Rozwój kultury i sportu	Urząd Gminy w Troszynie	2018	2019	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Bursztynowej, Szafirowej i Pięknej w miejscowości Troszyn - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Troszynie	2019	2020	400 000,00	0,00	346 000,00	54 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.3.2	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	8 966 320,00
1.3.2.2	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	466 320,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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

**W prognozie na 2018 rok:**

1) Zwiększa się ogółem dochody o kwotę **145.648,00zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **36.203,00zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **36.203,00zł**, w tym:

- zmniejsza się o kwotę **703,00zł** 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 Nr FIN-I.3111.9.51.2018 z dnia 16 listopada 2018 r.,

- zmniejsza się o kwotę **254,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonej na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze, zgodnie z pismem MUW Nr FIN-I.3111.17.130.2018 z dnia 20 listopada 2018 r.,

- zmniejsza się o kwotę **60,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych przeznaczonej na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe, zgodnie z pismami MUW Nr FIN-I.3111.17.137.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. oraz Nr FIN-I.3111.17.147.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.,

- zwiększa się o kwotę **3.268,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych przeznaczonej na wypłatę stypendiów dla uczniów, zgodnie z pismem MUW Nr FIN-I.3111.19.24.2018 z dnia 16 listopada 2018 r.,

- zwiększa się o kwotę **30.000,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych i ich obsługę, zgodnie z pismem MUW Nr FIN-I.3111.20.49.2018 z dnia 21 listopada 2018 r.,

- zwiększa się o kwotę **1.241,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą i obsługą świadczeń "Dobry Start", zgodnie z pismem MUW Nr FIN-I.3111.20.45.2018 z dnia 19 listopada 2018 r.,

- zwiększa się o kwotę **1.398,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z pismem MUW Nr FIN-I.3111.17.149.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.,

- zmniejsza się o kwotę **1.572,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na



realizację zadań własnych przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem MUW Nr FIN-I.3111.17.148.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r..

- zwiększa się o kwotę **2.885,00zł** dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń dla asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Troszynie.

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **109.445,00zł**, z tytułu wpływu dotacji celowej z Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Troszynie - 99.445,00zł oraz na dofinansowanie urządzenia placu w centrum miejscowości Troszyn - 10.000,00zł.

2) Zmniejsza się ogółem wydatki o kwotę **608.807,00zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **36.203,00zł**, w tym:

- zmniejsza się o kwotę **703,00zł** wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i FP od tych wynagrodzeń, zgodnie z pismem MUW Nr FIN-I.3111.9.51.2018 z dnia 16 listopada 2018 r.,

- zmniejsza się o kwotę **254,00zł** wydatki przeznaczone na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze, zgodnie z pismem MUW Nr FIN-I.3111.17.130.2018 z dnia 20 listopada 2018 r.,

- zmniejsza się o kwotę **60,00zł** wydatki przeznaczone na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe, zgodnie z pismami MUW Nr FIN-I.3111.17.137.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. oraz Nr FIN-I.3111.17.147.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.,

- zwiększa się o kwotę **3.268,00zł** wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów, zgodnie z pismem MUW Nr FIN-I.3111.19.24.2018 z dnia 16 listopada 2018 r.,

- zwiększa się o kwotę **30.000,00zł** wydatki na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych i ich obsługą, zgodnie z pismem MUW Nr FIN-I.3111.20.49.2018 z dnia 21 listopada 2018 r.,

- zwiększa się o kwotę **1.241,00zł** wydatki na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą i obsługą świadczeń "Dobry Start", zgodnie z pismem MUW Nr FIN-I.3111.20.45.2018 z dnia 19 listopada 2018 r.,

- zwiększa się o kwotę **1.398,00zł** wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z pismem MUW Nr FIN-I.3111.17.149.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.,

- zmniejsza się o kwotę **1.572,00zł** wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem MUW Nr FIN-I.3111.17.148.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.,

- zwiększa się o kwotę **2.885,00zł** wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Troszynie.

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **645.010,00zł**, w tym:

- zmniejsza się o kwotę **100.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę

i remont dróg wewnętrznych,

- zmniejsza się o kwotę **200.000,00zł** niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na zakup nieruchomości na mienie komunalne Gminy Troszyn,
- zmniejsza się o kwotę **10,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla OSP w Troszynie na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe,
- zmniejsza się o kwotę **85.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dąbek, w związku z wydłużeniem terminu realizacji tej inwestycji do końca lutego 2019 r.,
- zmniejsza się o kwotę **100.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Opęchowo, w związku z wydłużeniem terminu realizacji tej inwestycji do końca lutego 2019 r.,
- zmniejsza się o kwotę **160.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Troszyn, w związku z wydłużeniem terminu realizacji tej inwestycji do końca lutego 2019 r..

3) zmniejsza się wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne o kwotę **300.000,00zł**, w tym:

- zmniejsza się o kwotę **100.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę i remont dróg wewnętrznych,
- zmniejsza się o kwotę **200.000,00zł** niewykorzystane wydatki majątkowe przeznaczone na zakup nieruchomości na mienie komunalne Gminy Troszyn.

4) zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne kontynuowane o kwotę **345.000,00zł**, w tym:

- zmniejsza się o kwotę **85.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dąbek, w związku z wydłużeniem terminu realizacji tej inwestycji do końca lutego 2019 r.,
- zmniejsza się o kwotę **100.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Opęchowo, w związku z wydłużeniem terminu realizacji tej inwestycji do końca lutego 2019 r.,
- zmniejsza się o kwotę **160.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Troszyn, w związku z wydłużeniem terminu realizacji tej inwestycji do końca lutego 2019 r..

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się także wydatki majątkowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę **345.000,00zł** oraz wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją tych projektów o kwotę **186.831,00zł**.

5) zmniejsza się wydatki majątkowe wydatkowane w formie na dotacji o kwotę **10,00zł**, przeznaczone na dotację celową dla OSP w Troszynie na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe.

6) zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **8.128,90zł**.

7) zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie organów Gminy Troszyn o kwotę **17.000,00zł**.

8) zmniejsza się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę **754.455,00zł**.



9) zmniejsza się kwotę długu o **754.455,00zł**.

**W prognozie na 2019 rok**

1) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **345.000,00zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę **85.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dąbek, w związku z wydłużeniem terminu realizacji tej inwestycji do końca lutego 2019 r.,
- zwiększa się o kwotę **100.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Opęchowo, w związku z wydłużeniem terminu realizacji tej inwestycji do końca lutego 2019 r.,
- zwiększa się o kwotę **160.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Troszyn, w związku z wydłużeniem terminu realizacji tej inwestycji do końca lutego 2019 r..

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się także wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne kontynuowane o kwotę **345.000,00zł**, wydatki majątkowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę **345.000,00zł** oraz wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją tych projektów o kwotę **186.831,00zł**.

2) zwiększa się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę **345.000,00zł**.

3) zmniejsza się kwotę długu o **409.455,00zł**.

**W prognozie na lata 2020 - 2026**

1) zmniejsza się o kwotę długu o **409.455,00zł**.

**W prognozie na 2027 rok**

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o **409.455,00zł**, na nowe zadania inwestycyjne związane z przebudowa dróg gminnych.
- 2) zmniejsza się rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek o kwotę **409.455,00zł**.
- 3) zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę **409.455,00zł** przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek.

**W załączniku nr 2** w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Przeniesiono limit wydatków zaplanowany na utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dąbek w kwocie **85.000,00zł** z 2018 roku na 2019 rok.
- 2) Przeniesiono limit wydatków zaplanowany na utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Opęchowo w kwocie **100.000,00zł** z 2018 roku na 2019 rok.
- 3) Przeniesiono limit wydatków zaplanowany na utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Troszyn w kwocie **160.000,00zł** z 2018 roku na 2019 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**