

**Uchwała Nr III/11/18  
Rady Gminy Troszyn  
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na  
lata 2019 - 2029**

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 postanawia:

**§ 1.**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Troszyn na lata 2019 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Określić wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnić Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.**

Uchyła się Uchwałę Nr XXVIII/212/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn na lata 2018 - 2028 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/11/18  
z dnia 2019-01-28

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	21 385 096,03	20 465 360,03	2 255 919,00	35 000,00	3 559 370,25	1 556 612,25	7 364 036,00	6 877 194,78	919 736,00	150 000,00	769 736,00
Wykonanie 2018	21 004 279,00	20 330 000,00	2 255 919,00	30 000,00	3 500 000,00	1 548 000,00	7 364 036,00	6 977 194,78	674 279,00	10 000,00	664 279,00
2019	20 283 792,00	20 025 623,00	2 736 556,00	30 000,00	3 560 838,00	1 570 000,00	7 689 235,00	5 667 489,00	258 169,00	100 000,00	158 169,00
2020	22 503 571,00	21 803 571,00	2 837 809,00	31 110,00	3 692 589,00	1 628 090,00	7 881 466,00	6 834 176,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2021	23 288 500,00	22 588 500,00	2 939 970,00	32 230,00	3 825 522,00	1 686 701,00	8 078 503,00	7 005 030,63	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2022	24 079 097,00	23 379 097,00	3 042 869,00	33 358,00	3 959 415,00	1 745 736,00	8 280 465,00	7 180 156,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2023	24 803 849,00	24 103 849,00	3 137 198,00	34 392,00	4 082 157,00	1 799 854,00	8 487 477,00	7 359 660,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2024	25 526 965,00	24 826 965,00	3 231 313,00	35 424,00	4 204 622,00	1 853 849,00	8 699 664,00	7 543 652,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2025	26 271 774,00	25 571 774,00	3 328 253,00	36 487,00	4 330 761,00	1 909 465,00	8 917 155,00	7 732 243,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2026	27 013 355,00	26 313 355,00	3 424 772,00	37 545,00	4 456 353,00	1 964 839,00	9 140 084,00	7 925 549,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2027	27 750 129,00	27 050 129,00	3 520 666,00	38 596,00	4 581 131,00	2 019 855,00	9 368 586,00	8 123 688,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2028	28 507 532,00	27 807 532,00	3 619 244,00	39 677,00	4 709 402,00	2 076 411,00	9 602 801,00	8 326 780,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2029	29 258 336,00	28 558 336,00	3 716 964,00	40 748,00	4 836 556,00	2 132 474,00	9 842 871,00	8 534 950,00	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 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>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	25 378 194,61	20 028 927,93	0,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 349 266,68
Wykonanie 2018	20 119 295,73	18 119 295,73	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	24 097 957,72	19 260 527,04	0,00	0,00	x	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 837 430,68
2020	23 502 278,00	20 767 040,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 735 238,00
2021	23 234 982,00	21 286 216,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 948 766,00
2022	23 059 529,00	21 818 372,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 241 157,00
2023	23 546 447,00	22 363 831,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 182 616,00
2024	24 169 397,00	22 922 927,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 246 470,00
2025	24 494 221,00	23 496 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	998 221,00
2026	25 070 495,00	24 083 400,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	987 095,00
2027	25 569 194,00	24 685 485,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	883 709,00
2028	26 165 387,69	25 302 622,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	862 765,69
2029	26 785 724,74	25 935 188,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	850 536,74

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-3 993 098,58	4 877 902,66	0,00	0,00	58 147,09	0,00	4 819 755,57	3 933 098,58	0,00	0,00
Wykonanie 2018	884 983,27	58 147,09	0,00	0,00	58 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 814 165,72	4 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 000,00	3 814 165,72	0,00	0,00
2020	-998 707,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	998 707,00	0,00	0,00
2021	53 518,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 019 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 257 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 357 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 777 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 942 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 180 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 342 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 472 611,26	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	
		Spłaty 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 o wydatki <sup>8)</sup>
			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 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
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
Plan 3 kw. 2018	884 804,08	884 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591 286,85	0,00	436 432,10	494 579,19
Wykonanie 2018	943 130,36	943 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 205,00	0,00	2 210 704,27	2 268 851,36
2019	830 834,28	830 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 405 452,57	0,00	765 095,96	765 095,96
2020	801 293,00	801 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 404 159,57	0,00	1 036 531,00	1 036 531,00
2021	753 518,00	753 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 641,57	0,00	1 302 284,00	1 302 284,00
2022	1 019 568,00	1 019 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331 073,57	0,00	1 560 725,00	1 560 725,00
2023	1 257 402,00	1 257 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 073 671,57	0,00	1 740 018,00	1 740 018,00
2024	1 357 568,00	1 357 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 716 103,57	0,00	1 904 038,00	1 904 038,00
2025	1 777 553,00	1 777 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938 550,57	0,00	2 075 774,00	2 075 774,00
2026	1 942 860,00	1 942 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 690,57	0,00	2 229 955,00	2 229 955,00
2027	2 180 935,00	2 180 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 755,57	0,00	2 364 644,00	2 364 644,00
2028	2 342 144,31	2 342 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 611,26	0,00	2 504 910,00	2 504 910,00
2029	2 472 611,26	2 472 611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 148,00	2 623 148,00

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 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 2016	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	9,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	8,49%	8,14%	0,00	8,14%	10,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	2,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	10,57%	x	x	x	x
2019	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	4,26%	7,65%	10,26%	TAK	TAK
2020	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	5,05%	5,94%	8,55%	TAK	TAK
2021	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,02%	4,02%	6,63%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,90%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2023	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,42%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2024	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,85%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2025	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	8,28%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2026	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	8,63%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2027	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	8,88%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2028	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	9,14%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2029	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	9,31%	8,88%	8,88%	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 2016	0,00	0,00	6 542 670,58	1 567 185,69	104 714,29	0,00	104 714,29	0,00	549 133,24	974 516,56
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 642 999,84	1 836 418,34	2 957 270,00	727 698,00	2 229 572,00	1 155 440,00	3 872 177,27	265 104,41
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 922 000,00	1 550 000,00	1 158 124,00	593 124,00	565 000,00	540 000,00	1 194 895,59	265 104,41
2019	0,00	0,00	8 176 324,00	1 998 948,87	3 420 335,48	668 698,00	2 751 637,48	2 200 440,00	2 400 793,20	36 197,48
2020	0,00	0,00	8 413 437,00	2 048 922,00	3 180 138,00	674 698,00	2 505 440,00	1 905 440,00	779 798,00	50 000,00
2021	53 518,00	53 518,00	8 657 427,00	2 100 175,00	1 792 000,00	142 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	248 766,00	50 000,00
2022	1 019 568,00	1 019 568,00	8 908 492,00	2 152 648,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	691 157,00	50 000,00
2023	1 257 402,00	1 257 402,00	9 184 656,00	2 206 465,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	532 616,00	50 000,00
2024	1 357 568,00	1 357 568,00	9 469 380,00	2 261 626,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	596 470,00	50 000,00
2025	1 777 553,00	1 777 553,00	9 762 931,00	2 318 167,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	348 221,00	50 000,00
2026	1 942 860,00	1 942 860,00	10 065 582,00	2 376 121,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	337 095,00	50 000,00
2027	2 180 935,00	2 180 935,00	10 377 615,00	2 435 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 709,00	50 000,00
2028	2 342 144,31	2 342 144,31	10 699 321,00	2 496 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 765,69	50 000,00
2029	2 472 611,26	2 472 611,26	11 020 300,00	2 558 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 536,74	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 2016	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	644 736,00	644 736,00	644 736,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	158 169,00	158 169,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
2029	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 15)	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	830 649,41	158 169,00	201 771,00	672 480,41	165 963,00	932 480,41	205 963,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	406 117,41	158 169,00	400 649,41	247 948,41	242 480,41	247 948,41	242 480,41	0,00	0,00
2019	1 396 197,48	158 169,00	346 197,48	1 238 028,48	188 028,48	1 238 028,48	188 028,48	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	500 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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
2029	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	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 2016	877 000,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00	34 000,00
Wykonanie 2017	1 575 786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 186,26
Plan 3 kw. 2018	884 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	943 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	830 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	801 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	753 518,00	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	607 568,00	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
2029	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/11/18  
z dnia 2019-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 631 925,48	3 420 335,48	3 180 138,00	1 792 000,00	550 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 024 396,00	668 698,00	674 698,00	142 000,00	50 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 607 529,48	2 751 637,48	2 505 440,00	1 650 000,00	500 000,00	600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 320 329,48	1 396 197,48	1 500 000,00	1 250 000,00	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				4 320 329,48	1 396 197,48	1 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2019	2021	1 200 000,00	150 000,00	500 000,00	550 000,00	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	1 197,48	0,00	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	2020	2021	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 Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie - Ochrona powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2018	2020	540 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie - Rozwój kultury i sportu	Urząd Gminy w Troszynie	2018	2019	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łątczyn - Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Gminy w Troszynie	2018	2019	430 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyn - Poprawa warunków służących integracji oraz włączeniu wycofanych grup defaworyzowanych	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2019	170 000,00	160 000,00	0,00	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				9 311 596,00	2 024 138,00	1 680 138,00	542 000,00	550 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 024 396,00	668 698,00	674 698,00	142 000,00	50 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	11 342 473,48
1.a	0,00	0,00	0,00	1 535 396,00
1.b	600 000,00	600 000,00	600 000,00	9 807 077,48
1.1	0,00	0,00	0,00	4 146 197,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 146 197,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	600 000,00	600 000,00	600 000,00	7 196 276,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 535 396,00

za organ stanowiący Zenon Marek Mierzejewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Troszyn" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2021	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2020	4 896,00	2 448,00	2 448,00	0,00	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	1 027 000,00	44 000,00	0,00	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	2019	546 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wymiana energooszczędnych oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2020	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Działania edukacyjne w jednostkach oświatowych dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/redukcji emisji - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2017	2020	12 500,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2017	2020	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2019 - 2020 - Utrzymanie czystości	Urząd Gminy w Troszynie	2019	2021	1 192 000,00	570 000,00	570 000,00	52 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn - Zwiększenie aktywności gospodarczej	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2022	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 287 200,00	1 355 440,00	1 005 440,00	400 000,00	500 000,00	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	100 000,00	200 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2020	687 200,00	155 440,00	205 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn (w tym audyty energetyczne) - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2017	2022	1 000 000,00	150 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	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	350 000,00	0,00	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	2020	750 000,00	300 000,00	400 000,00	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	450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	4 896,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	600 000,00	600 000,00	600 000,00	5 660 880,00
1.3.2.2	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	360 880,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Troszyn zastosowano wzory załączników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Troszyn jest uchwała budżetowa na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Troszyn za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę wszystkich zobowiązań przewiduje się do roku 2029. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Troszyn została sporządzona na lata 2019–2029.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu i obejmują lata 2019 – 2026.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Troszyn wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej tj. produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Troszyn.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Rozwoju i Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 24 października 2018 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Troszyn na lata 2019 - 2029 oparto na następujących założeniach:

- 1) dla roku 2019 plan dochodów i wydatków przyjęto w wartościach wynikających z uchwały budżetowej na 2019 r.,



2) plan dochodów bieżących:

- dla 2020 r. ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki realnej PKB wynoszącego 103,7%,
- dla 2021 r. ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki realnej PKB wynoszącego 103,6%,
- dla 2022 r. ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki realnej PKB wynoszącego 103,5%,
- dla 2023 r. ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki realnej PKB wynoszącego 103,1%,
- dla 2024 r. ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki realnej PKB wynoszącego 103,0%,
- dla 2025 r. ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki realnej PKB wynoszącego 103,2%,
- dla 2026 r. ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki realnej PKB wynoszącego 102,9%,
- dla lat 2027 - 2028 ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki realnej PKB wynoszącego 102,8%,
- dla 2029 r. ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki realnej PKB wynoszącego 102,7%.

3) plan wydatków bieżących dla lat 2020 - 2029 ustalono za pomocą wskaźnika inflacji CIP wynoszącego 102,5%.

4) plan dochodów z tytułu wpływów podatków, opłat i udziałów w podatku dochodowym w latach 2020-2029 ustalono poprzez indeksację wskaźnika dynamiki PKB,

5) plan dochodów z tytułu subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa latach 2020-2029 ustalono w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji (CPI), z uwzględnieniem także kwot dotacji celowych otrzymywanych w środku roku budżetowego na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W prognozie finansowej na lata 2020-2029 przyjęto iż wielkość dochodów z tytułu sprzedaży majątku będzie się, kształtować się na stałym poziomie tj. 100.000,00zł rocznie.

Kolejną pozycją wśród dochodów majątkowych Gminy Troszyn są dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

W latach 2019-2020 w planie dochodów majątkowych przyjęto kwoty dotacji celowych planowanych do pozyskania z budżetu państwa oraz ze środków budżetu Unii Europejskiej z perspektywy 2014 – 2020 na realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2. Zaplanowane wielkości tych dochodów majątkowych w roku 2020 wyniosą 600.000,00zł, w

tym pomoc ze środków budżetu Unii Europejskiej – 500.000,00zł,  
Niepewność jaka towarzyszy kształtowaniu się przyszłej perspektywy finansowej 2021-2027 powoduje trudność w oszacowaniu wysokości dochodów majątkowych w tych latach. Nie mniej ze względu na zaplanowane przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 zaplanowano uzyskanie dotacji celowych na realizację tych inwestycji.

I tak w roku:

- 2021 zaplanowano pozyskanie 600.000,00zł dotacji celowych,
- 2022 zaplanowano pozyskanie 600.000,00zł dotacji celowych,
- 2023 zaplanowano pozyskanie 600.000,00zł dotacji celowych,
- 2024 zaplanowano pozyskanie 600.000,00zł dotacji celowych,
- 2025 zaplanowano pozyskanie 600.000,00zł dotacji celowych,
- 2026 zaplanowano pozyskanie 600.000,00zł dotacji celowych,
- 2027 zaplanowano pozyskanie 600.000,00zł dotacji celowych,
- 2028 zaplanowano pozyskanie 600.000,00zł dotacji celowych,
- 2029 zaplanowano pozyskanie 600.000,00zł dotacji celowych.

Prognozy wydatków Gminy Troszyn dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także obsługi długu zaciągniętego przez Gminę.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie plan wydatków bieżących w latach 2020-2029 ustalono po dokonaniu indeksacji o wagi wskaźników inflacji wskazanych powyżej w niniejszym objaśnieniu.

Prognozując plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w latach 2020-2029 uwzględniono zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów wzrost tych wydatków w oparciu o dynamikę realną wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej tj.:

- w latach 2020 - 2022 wynoszącą 102,9%,
- w latach 2023 - 2028 wynoszącą 103,1%,
- w roku 2029 wynoszącą 103,0%.

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy Troszyn na lata 2020-2029 ustalono przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji CPI.

O ile w przypadku ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków na funkcjonowanie organów Gminy możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych umów kredytowych i pożyczkowych, dlatego dokonano przeliczenia kosztów obsługi długu z uwzględnieniem obecnych warunków oferowanych przez instytucje finansowe.



Wydatki majątkowe zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2020-2029 obejmują w szczególności zaplanowane limity wydatków majątkowych na zadania wieloletnie wyszczególnione w załączniku Nr 2. Następnie plan wydatków majątkowych zwiększono o kwoty dotacji celowych ze środków budżetu gminy zaplanowanych do przekazania innym jednostkom na zadania inwestycyjne w wysokości 50.000,00zł rocznie. W dalszej kolejności, mając na uwadze brzmienie art. 226 ust 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, określono przeznaczenie nadwyżki na kolejne lata poprzez zaplanowanie jednorocznych wydatków majątkowych w taki sposób, aby ich wartość odpowiadała nadwyżce pozostałej po spłacie zobowiązań. Kierowano się przy tym zasadą planowania zbilansowanego budżetu, co oznacza, że na inwestycje maksymalnie można będzie przeznaczyć kwotę wynikającą z odjęcia od dochodów ogółem, kwoty wydatków bieżących oraz rozchodów.

Należy zaznaczyć, że z uwagi na utrudnione planowanie dochodów majątkowych, wydatki jednoroczne w przyszłości będą mogły ulec zwiększeniu zwłaszcza w przypadku uzyskania możliwości pozyskiwania pomocy z nowych źródeł.

Podsumowując powyższe stwierdzenia wysokość wydatków majątkowych w poszczególnych latach jest uzależniona od wysokości pozyskanych środków i dotacji na inwestycję oraz od potencjału finansowego budżetu w poszczególnych latach.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne i niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do zera w cały badany okres, co jest zgodne z dyspozycją zawartą w art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.800.000,00zł na pokrycie deficytu oraz spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz w roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 700.000,00zł na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych

W latach 2022-2029 nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek.

Kwota zadłużenia wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na koniec 2019 r. – 13.060.452,57zł, a jego spłata planowana jest do roku 2029.

W latach 2021 - 2029 zaplanowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- wydłużono termin realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn" do 2021 r. oraz ustalono nowe limity wydatków tj w roku 2019 - 150.000,00zł, w roku 2020 - 500.000,00zł oraz w 2021 roku - 550.000,00zł. Po dokonanych zmianach limit zobowiązań pozostał na tym samym poziomie tj. 1.200.000,00zł.
- przesunięto termin realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych autobusów, bądź wymianę floty pojazdów gminnych" z lat 2019-2020 na lata 2020 - 2021 oraz ustalono nowe limity wydatków tj w roku 2020 - 500.000,00zł oraz w 2021 roku - 700.000,00zł. Po dokonanych zmianach limit zobowiązań pozostał na tym samym poziomie tj. 1.200.000,00zł.
- wydłużono termin realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie "niskiej emisji" na terenie gminy Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie" do 2020 r. oraz przesunięto limit wydatków w kwocie 500.000,00zł z roku 2019 na 2020 rok.
- przeniesiono zadanie dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej w Troszynie z kategorii przedsięwzięć finansowanych ze środków krajowych do kategorii przedsięwzięć współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2019 r. i limit zobowiązań dotyczący tego zadania o kwotę 950.000,00zł.
- przeniesiono zadanie dotyczące rozbudowy i nadbudowy budynku świetlicy w Łączynie z kategorii przedsięwzięć finansowanych ze środków krajowych do kategorii przedsięwzięć współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dotyczący tego zadania o kwotę 100.000,00zł. Zmniejszono także limit wydatków na 2019 r. dotyczący rozbudowy świetlicy w Łączynie o kwotę 50.000,00zł.
- przesunięto termin realizacji przedsięwzięcia pn. "Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej oraz aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Troszyn" z lat 2019-2020 na lata 2020 - 2021 oraz ustalono nowe limity wydatków tj w roku 2020 - 40.000,00zł oraz w 2021 roku - 40.000,00zł. Po dokonanych zmianach limit zobowiązań pozostał na tym samym poziomie tj. 80.000,00zł.
- wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia pn. "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn" do 2019 r. oraz wprowadzono limit wydatków na 2019 r. w kwocie 40.000,00zł.
- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2021 rok oraz limit zobowiązań



dotyczący odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Troszy w latach 2019-2020 o kwotę 2.000,00zł.

- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań dotyczący odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Troszy w 2018 roku o kwotę 6.000,00zł.

- dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn" z terminem realizacji w latach 2020 - 2022 i łącznym limitem zobowiązań w kwocie 150.000,00zł, w tym limit na 2020 rok - 50.000,00zł, limit na 2021 rok - 50.000,00zł oraz limit na 2022r. - 50.000,00zł.

- ustalono nowe limity wydatków dla zadania pn. "Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków" tj. w roku 2020 - 100.000,00zł, w roku 2021 - 200.000,00zł, w roku 2022 - 300.000,00zł oraz limity na lata 2023 - 2026 po 600.000,00zł rocznie. Po dokonanych zmianach limit zobowiązań pozostał na tym samym poziomie tj. 3.000.000,00zł.

- wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie" do 2020 r. oraz przesunięto limit wydatków w kwocie 400.000,00zł z roku 2019 na 2020 rok.

- zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dotyczący przebudowy ulicy Bursztynowej, Szafirowej i Pieknej w miejscowości Troszyn o kwotę 50.000,00zł, w tym zwiększono limit wydatków na 2019 r. o 54.000,00zł, a zmniejszono limit wydatków na 2020 r. o kwotę 4.000,00zł.

- zrezygnowano z realizacji zadania pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki Stare", w związku z realizacją zakresu tego przedsięwzięcia w ramach innego zadania jednorocznego dotyczącego rozbudowy, przebudowy i modernizacji świetlic wiejskich.

- zrezygnowano z realizacji zadania pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Repki", w związku z realizacją zakresu tego przedsięwzięcia w ramach innego zadania jednorocznego dotyczącego rozbudowy, przebudowy i modernizacji świetlic wiejskich.

- zrezygnowano z realizacji zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w grucelach", w związku z realizacją zakresu tego przedsięwzięcia w ramach innego zadania jednorocznego dotyczącego rozbudowy, przebudowy i modernizacji świetlic wiejskich.

- zrezygnowano z realizacji zadania pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy", w związku z realizacją zakresu tego przedsięwzięcia w ramach innego zadania jednorocznego dotyczącego rozbudowy, przebudowy i modernizacji świetlic wiejskich.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

**Zenon Marek Mierzejewski**