

**Uchwała Nr VIII/43/19
Rady Gminy Troszyn
z dnia 30 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Troszyn

uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Troszyn na lata 2019 – 2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/43/19
z dnia 2019-08-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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	21 527 505,74	20 745 912,25	2 399 279,00	32 959,19	3 318 030,59	1 552 634,09	7 413 116,00	7 430 750,42	781 593,49	7 870,00	773 723,49
2019	22 013 636,24	21 350 709,00	2 736 556,00	30 000,00	3 693 278,00	1 570 000,00	7 468 340,00	7 081 030,00	662 927,24	250 000,00	412 927,24
2020	23 003 571,00	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	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00
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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	20 298 045,72	18 989 164,64	0,00	0,00	0,00	141 117,10	141 117,10	0,00	0,00	1 308 881,08
2019	26 842 278,71	20 449 268,15	0,00	0,00	x	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 393 010,56
2020	25 282 278,00	20 767 040,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 515 238,00
2021	23 404 982,00	21 286 216,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 118 766,00
2022	23 058 529,00	21 818 372,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 240 157,00
2023	23 516 447,00	22 363 831,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 152 616,00
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	25 870 495,00	24 083 400,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 787 095,00
2027	26 569 194,00	24 685 485,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 883 709,00
2028	26 365 387,69	25 302 622,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 062 765,69
2029	27 574 806,59	25 935 188,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 639 618,59

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	1 229 460,02	58 147,09	0,00	0,00	58 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 828 642,47	5 759 476,75	0,00	0,00	344 476,75	0,00	5 415 000,00	4 828 642,47	0,00	0,00
2020	-2 278 707,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	2 278 707,00	0,00	0,00
2021	-116 482,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	116 482,00	0,00	0,00
2022	1 020 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 287 402,00	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	1 142 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 142 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 683 529,41	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 ^x	z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	4 713 524,80	0,00	1 756 747,61	1 814 894,70
2019	930 834,28	930 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197 370,72	0,00	901 440,85	1 245 917,60
2020	1 301 293,00	1 301 293,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 476 077,72	0,00	1 036 531,00	1 036 531,00
2021	723 518,00	723 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 592 559,72	0,00	1 302 284,00	1 302 284,00
2022	1 020 568,00	1 020 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571 991,72	0,00	1 560 725,00	1 560 725,00
2023	1 287 402,00	1 287 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284 589,72	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	7 927 021,72	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	6 149 468,72	0,00	2 075 774,00	2 075 774,00
2026	1 142 860,00	1 142 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 608,72	0,00	2 229 955,00	2 229 955,00
2027	1 180 935,00	1 180 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 673,72	0,00	2 364 644,00	2 364 644,00
2028	2 142 144,31	2 142 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 529,41	0,00	2 504 910,00	2 504 910,00
2029	1 683 529,41	1 683 529,41	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	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	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,20%	x	x	x	x
2019	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	5,23%	7,65%	9,47%	TAK	TAK
2020	6,44%	5,35%	0,00	5,35%	4,94%	6,27%	8,09%	TAK	TAK
2021	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,02%	4,30%	6,12%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,90%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2023	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	7,42%	5,95%	5,95%	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	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,63%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2027	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	8,88%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2028	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	9,14%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2029	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	7 214 885,13	1 616 506,54	707 538,03	556 888,15	150 649,88	90 229,90	934 651,87	283 999,31
2019	0,00	0,00	8 179 967,82	1 994 131,51	3 684 880,17	668 698,00	3 016 182,17	2 391 440,00	2 390 828,39	1 443 742,17
2020	0,00	0,00	8 413 437,00	2 048 922,00	5 040 138,00	674 698,00	4 365 440,00	3 365 440,00	1 099 798,00	50 000,00
2021	0,00	0,00	8 657 427,00	2 100 175,00	2 142 000,00	142 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	68 766,00	50 000,00
2022	1 020 568,00	1 020 568,00	8 908 492,00	2 152 648,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	590 157,00	50 000,00
2023	1 287 402,00	1 287 402,00	9 184 656,00	2 206 465,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	502 616,00	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	1 142 860,00	1 142 860,00	10 065 582,00	2 376 121,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 137 095,00	50 000,00
2027	1 180 935,00	1 180 935,00	10 377 615,00	2 435 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 709,00	50 000,00
2028	2 142 144,31	2 142 144,31	10 699 321,00	2 496 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 765,69	50 000,00
2029	1 683 529,41	1 683 529,41	11 020 300,00	2 558 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 618,59	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	500 000,00	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	42 602,31	0,00	27 104,31	42 602,31	27 104,31	42 602,31	27 104,31	0,00	0,00
2019	960 742,17	408 169,00	920 742,17	552 573,17	512 573,17	552 573,17	512 573,17	250 000,00	250 000,00
2020	2 410 000,00	750 000,00	450 000,00	1 660 000,00	250 000,00	1 660 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	930 834,28	0,00	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00
2020	801 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	595 191,72	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 VIII/43/19
z dnia 2019-08-30

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)				16 182 925,48	3 684 880,17	5 040 138,00	2 142 000,00	650 000,00	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				13 158 529,48	3 016 182,17	4 365 440,00	2 000 000,00	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:				4 921 329,48	960 742,17	2 410 000,00	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				4 921 329,48	960 742,17	2 410 000,00	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	2020	2021	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	24 742,17	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 Troszyny 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	2020	550 000,00	40 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łątczyn - Rozwój infrastruktury kultury	Urząd Gminy w Troszynie	2018	2020	950 000,00	470 000,00	450 000,00	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	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyny - Poprawa warunków służących integracji oraz włączeniu wycofanych grup defaworyzowanych	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2019	211 000,00	201 000,00	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				11 261 596,00	2 724 138,00	2 630 138,00	742 000,00	650 000,00	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	13 917 018,17
1.a	0,00	0,00	0,00	1 535 396,00
1.b	600 000,00	600 000,00	600 000,00	12 381 622,17
1.1	0,00	0,00	0,00	4 770 742,17
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 770 742,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	24 742,17
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	920 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	201 000,00
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	9 146 276,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 535 396,00

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				8 237 200,00	2 055 440,00	1 955 440,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona gleby i wód	Urząd Gminy w Troszynie	2021	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2020	637 200,00	55 440,00	255 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn (w tym audyty energetyczne) - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2017	2022	1 000 000,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2019	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Troszynie	2019	2020	1 150 000,00	300 000,00	850 000,00	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	7 610 880,00
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	310 880,00
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	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

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						
1.3.2.24	Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboć) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Troszynie	2019	2020	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

W prognozie na 2019 rok:

1) Zwiększa się ogółem dochody ogółem o kwotę **741.761,17zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **512.002,93zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę **2.249,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia osobom sprawującym opiekę oraz na obsługę tego zadania zleconego, zgodnie z pismami MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.17.38.2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. oraz Nr WF-I.3111.17.58.2019 z dnia 26 lipca 2019 r.,

- zwiększa się o kwotę **29.578,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania zleconego, zgodnie z pismami MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.15.19.2019 z dnia 27 maja 2019 r.

oraz Nr WF-I.3111.15.28.2019 z dnia 15 lipca 2019 r.,

- zwiększa się o kwotę **2.480,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kleczkowie w ramach realizacji programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.15.10.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.,

- zwiększa się o kwotę **86.400,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań własnych przeznaczonej na pokrycie bieżących kosztów związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Troszynie w ramach realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3141.17.2019 z dnia 23 maja 2019 r.,

- zwiększa się o kwotę **14.000,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację własnych zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej na lata 2017-2019 - „Aktywna Tablica”, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.15.24.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.,

- zwiększa się o kwotę **15.770,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację własnych zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu - „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w

Warszawie Nr WF-I.3111.17.43.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.,

- zwiększa się o kwotę **80.000,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację własnych zadań wynikających z modułu trzeciego wieloletniego rządowego programu - „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.15.26.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- zwiększa się o kwotę **15.102,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację własnych zadań związanych z wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.63.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.,
- zwiększa się o kwotę **88.730,36zł** dochody z tytułu wpływu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”,
- zwiększa się o kwotę **10.000,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Choromany”,
- zwiększa się o kwotę **10.000,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Repki”,
- zwiększa się o kwotę **10.000,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” na dofinansowanie zadania pn. „Remont pomieszczenia po sklepie spożywczym w Chrostowie”,
- zwiększa się o kwotę **10.000,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Troszyn”,
- zwiększa się o kwotę **71.000,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu dotyczącego usuwania azbestu z terenu gminy Troszyn,
- zwiększa się o kwotę **66.693,57zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r..
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **229.758,24zł**, w tym:
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **10.000,00zł** z tytułu wpływu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki”,

- zwiększa się o kwotę **150.000,00zł** dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,
- zwiększa się o kwotę **53.498,08zł**, dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.,
- zwiększa się o kwotę **16.260,16zł**, dochody z tytułu wpływu środków finansowych w formie grantu z PSE na budowę altany w miejscowości Troszyn.

2) Zmniejsza się ogółem wydatki o kwotę **1.008.238,83zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **402.936,83zł**, w tym:
 - zwiększa się o kwotę **29.578,00zł** wydatki na realizację zadań zleconych przeznaczonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Szkoły Podstawowej w Kleczkowie i jej fili w Łączynie oraz na zakup artykułów biurowych w celu realizacji tego zadania zleconego, zgodnie z pismami MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.15.19.2019 z dnia 27 maja 2019 r. oraz Nr WF-I.3111.15.28.2019 z dnia 15 lipca 2019 r.,
 - zwiększa się o kwotę **2.480,00zł** wydatki na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kleczkowie w ramach realizacji programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.15.10.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.,
 - zwiększa się o kwotę **2.249,00zł** wydatki na realizację zadań zleconych przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia osobom sprawującym opiekę oraz na obsługę tego zadania zleconego, zgodnie z pismami MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.17.38.2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. oraz Nr WF-I.3111.17.58.2019 z dnia 26 lipca 2019 r.,
 - zwiększa się o kwotę **17.500,00zł** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Troszynie, w związku z realizacją rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej na lata 2017-2019 - „Aktywna Tablica”, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.15.24.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.,
 - zwiększa się o kwotę **15.770,00zł** wydatki na realizację wieloletniego rządowego programu - „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.43.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.,
 - zwiększa się o kwotę **82.880,40zł** wydatki bieżące przeznaczone na realizację własnych zadań wynikających z modułu trzeciego wieloletniego rządowego programu - „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w szczególności na zakup wyposażenia do stołówek szkolnej mieszczącej się w Szkole Podstawowej w Troszynie, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.15.26.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.,
 - zwiększa się o kwotę **15.102,00zł** wydatki na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.63.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.,

- zwiększa się o kwotę **2.000,00zł** wydatki przeznaczone na remont drogi w obrębie miejscowości Mieczki Abramy, w ramach złożonego wniosku o zmianę przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Abramy,
- zmniejsza się o kwotę **13.500,00zł** niewykorzystane wydatki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników UG,
- zwiększa się o kwotę **10.340,60zł** wydatki przeznaczone na dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na utrzymanie gotowości bojowej, w tym remont pomieszczeń zabezpieczających sprzęt przeciwpożarowy,
- zwiększa się o kwotę **90.000,00zł** wydatki przeznaczone na odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,
- zwiększa się o kwotę **85.000,00zł** wydatki przeznaczone na zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag,
- zwiększa się o kwotę **10.000,00zł** wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Choromany,
- zwiększa się o kwotę **22.046,00zł** wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Repki,
- zmniejsza się o kwotę **2.000,00zł** wydatki przeznaczone na zakup i montaż zestawu do monitoringu w miejscu spotkań w Mieczkach Abramach, w ramach złożonego wniosku o zmianę przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Abramy,
- zwiększa się o kwotę **10.167,00zł** wydatki przeznaczone na remont pomieszczeń po sklepie spożywczym w Chrostowie,
- zwiększa się o kwotę **10.824,00zł** wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Troszyn,
- zwiększa się o kwotę **100.000,00zł** wydatki na zorganizowanie publicznego transportu lokalnego,
- zwiększa się o kwotę **5.182,64zł** wydatki na zapłatę za usługi pocztowe w UG,
- zwiększa się o kwotę **1.000,00zł** wydatki na zakup paliw do samochodów strażackich,
- zmniejsza się o kwotę **50.000,00zł** wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- zmniejsza się o kwotę **100.000,00zł** wydatki przeznaczone na dowożenie uczniów do szkół,
- zwiększa się o kwotę **8.025,75zł** wydatki na zakup huśtawki dla miejscowości Opęchowo, w ramach złożonego wniosku o zmianę przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Opęchowo,
- zwiększa się o kwotę **4.631,00zł** wydatki na zakup roślinności w celu zagospodarowania terenu w miejscowości Opęchowo, w ramach złożonego wniosku o zmianę przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Opęchowo,
- zmniejsza się o kwotę **14.329,56zł** wydatki na zakup materiałów do remontu pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele, w ramach złożonego wniosku o zmianę przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Grucele,

- zwiększa się o kwotę **2.990,00zł** wydatki za zakup kosiarki dla miejscowości Opęchowo, w ramach złożonego wniosku o zmianę przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Opęchowo,
- zwiększa się o kwotę **55.000,00zł** wydatki przeznaczone na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.411.175,66zł**, w tym:
 - zwiększa się o kwotę **33.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie modernizacji budynku zlokalizowanego na działce nr 295 w miejscowości Troszyn,
 - zmniejsza się o kwotę **33.000,00zł** rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne budżetu Gminy Troszyn na 2019 r.,
 - zmniejsza się o kwotę **20.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę sieci wodociągowej,
 - zwiększa się o kwotę **20.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na modernizację sieci i źródła zaopatrzenia w wodę stadionu,
 - zwiększa się o kwotę **20.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę altany w miejscowości Troszyn w ramach realizacji projektu „Oaza odpoczynku i relaksu dla społeczności lokalnej Troszyna”,
 - zwiększa się o kwotę **10.142,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki”,
 - zmniejsza się o kwotę **850.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi,
 - zmniejsza się o kwotę **700.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę oraz rozbudowę dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboć) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo,
 - zmniejsza się o kwotę **50.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę, przebudowę i remont dróg wewnętrznych,
 - zmniejsza się o kwotę **150.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę, rozbudowę i remont ścieżek rowerowych,
 - zmniejsza się o kwotę **50.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację oświetlenia ulicznego,
 - zmniejsza się o kwotę **100.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu,
 - zwiększa się o kwotę **20.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łątczyn,
 - zwiększa się o kwotę **14.329,56zł** wydatki na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele, w ramach złożonego wniosku o zmianę przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Grucele,

- zmniejsza się o kwotę **15.647,22zł** wydatki na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Opęchowo, w ramach złożonego wniosku o zmianę przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Opęchowo,
- zwiększa się o kwotę **400.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Centrum Kultury w Troszynie na zakup autobusu,
- zmniejsza się o kwotę **60.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie,
- zwiększa się o kwotę **50.000,00zł** wydatki na modernizację budynku zaplecza kompleksu boisk,
- zwiększa się o kwotę **50.000,00zł** wydatki na modernizację stadionu.

3) zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o **10.132,00zł**.

4) zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o **682,64zł**.

5) zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem dla przedsięwzięć wieloletnich o **360.000,00zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę **300.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi,
- zwiększa się o kwotę **300.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę oraz rozbudowę dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboch) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo,
- zmniejsza się o kwotę **150.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę, rozbudowę i remont ścieżek rowerowych,
- zmniejsza się o kwotę **50.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację oświetlenia ulicznego,
- zwiększa się o kwotę **20.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn,
- zmniejsza się o kwotę **60.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.

6) zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadania kontynuowane o kwotę **90.000,00zł**, w tym:

- zmniejsza się o kwotę **50.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację oświetlenia ulicznego,
- zwiększa się o kwotę **20.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn,
- zmniejsza się o kwotę **60.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.

7) zmniejsza się wydatki na nowe zadania inwestycyjne o kwotę **1.741.175,66zł**, w tym:

- zmniejsza się o kwotę **150.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę, rozbudowę i remont ścieżek rowerowych,
- zmniejsza się o kwotę **20.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę sieci wodociągowej,

- zwiększa się o kwotę **20.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę altany w miejscowości Troszyn w ramach realizacji projektu „Oaza odpoczynku i relaksu dla społeczności lokalnej Troszyna”,
- zwiększa się o kwotę **10.142,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki”,
- zmniejsza się o kwotę **850.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi,
- zmniejsza się o kwotę **700.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę oraz rozbudowę dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboch) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo,
- zmniejsza się o kwotę **50.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę, przebudowę i remont dróg wewnętrznych,
- zmniejsza się o kwotę **100.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu,
- zwiększa się o kwotę **14.329,56zł** wydatki na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele, w ramach złożonego wniosku o zmianę przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Grucele,
- zmniejsza się o kwotę **15.647,22zł** wydatki na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Opęchowo, w ramach złożonego wniosku o zmianę przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Opęchowo,
- zwiększa się o kwotę **50.000,00zł** wydatki na modernizację budynku zaplecza kompleksu boisk,
- zwiększa się o kwotę **50.000,00zł** wydatki na modernizację stadionu.

8) zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę **453.000,00zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę **33.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie modernizacji budynku zlokalizowanego na działce nr 295 w miejscowości Troszyn,
- zwiększa się o kwotę **20.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na modernizację sieci i źródła zaopatrzenia w wodę stadionu,
- zwiększa się o kwotę **400.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Centrum Kultury w Troszynie na zakup autobusu.

9) zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE o kwotę **190.000,00zł**, w tym:

- zmniejsza się o kwotę **150.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę, rozbudowę i remont ścieżek rowerowych,
- zwiększa się o kwotę **20.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn,
- zmniejsza się o kwotę **60.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na

zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.

10) zmniejszono wydatki inwestycyjne na wkład własny w związku zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu UE o kwotę **190.000,00zł**, w tym:

- zmniejsza się o kwotę **150.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę, rozbudowę i remont ścieżek rowerowych,
- zwiększa się o kwotę **20.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn,
- zmniejsza się o kwotę **60.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.

11) zmniejszono deficyt budżetu o kwotę **1.750.000,00zł**.

12) zmniejszono przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę **1.650.000,00zł**.

13) zwiększono rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę **100.000,00zł**.

14) zmniejszono kwotę długu o **1.750.000,00zł**.

W prognozie na 2020 rok

1) zwiększa się wydatki majątkowe o **1.610.000,00zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę **850.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi,
- zwiększa się o kwotę **700.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę oraz rozbudowę dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głębocz) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo,
- zwiększa się o kwotę **60.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.

2) zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem dla przedsięwzięć wieloletnich o **1.610.000,00zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę **850.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi,
- zwiększa się o kwotę **700.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę oraz rozbudowę dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głębocz) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo,
- zwiększa się o kwotę **60.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.

3) zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadania kontynuowane o **1.110.000,00zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę **850.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi,
- zwiększa się o kwotę **700.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę

oraz rozbudowę dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboć) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo,

- zmniejsza się o kwotę **500.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę, rozbudowę i remont ścieżek rowerowych przesuwając limit do zadań nowo rozpoczynających się,

- zwiększa się o kwotę **60.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie.

4) zwiększa się wydatki majątkowe na nowe zadania o **500.000,00zł**, przeznaczone na budowę, rozbudowę i remont ścieżek rowerowych przesuwając limit z zadań kontynuowanych,

5) zwiększono przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę **1.610.000,00zł**.

6) zmniejszono kwotę długu o **140.000,00zł**.

W prognozie na 2021 rok

1) zwiększa się wydatki majątkowe o **140.000,00zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę **150.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę, rozbudowę i remont ścieżek rowerowych,

- zmniejsza się o kwotę **10.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę dróg gminnych.

2) zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem dla przedsięwzięć wieloletnich o **150.000,00zł** przeznaczone na budowę, rozbudowę i remont ścieżek rowerowych,

3) zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadania kontynuowane o **150.000,00zł**, przeznaczone na budowę, rozbudowę i remont ścieżek rowerowych

4) zmniejsza się wydatki majątkowe na nowe zadania o **10.000,00zł**, przeznaczone na przebudowę dróg gminnych.

5) zwiększono przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę **140.000,00zł**.

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

- zwiększono łączne nakłady finansowe, limit na 2019 r. oraz limit zobowiązań o kwotę **20.000,00zł** przeznaczony na rozbudowę i nadbudowę świetlicy w Łączynie,

- zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit na 2019 r. oraz limit zobowiązań o kwotę **50.000,00zł** dotyczący modernizacji oświetlenia ulicznego.

- przesunięto limit wydatków w kwocie **150.000,00zł** przeznaczony na budowę, rozbudowę i remont ścieżek rowerowych z 2019 r. na 2021 rok, przesuwając rozpoczęcie realizacji tej inwestycji na 2020 r.

- przesunięto limit wydatków w kwocie **60.000,00zł** z 2019 roku na 2020 rok dotyczący zagospodarowania przestrzeni publicznej w Troszynie.

- wprowadzono nowe zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawały - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi" z okresem realizacji w latach 2019 - 2020 i limitem zobowiązań w wysokości **1.150.000,00zł**, w tym limit na 2019 r. 300.000,00zł i limit na 2020 r. 850.000,00zł.

- wprowadzono nowe zadanie pn. "Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboch) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo" z okresem realizacji w latach 2019 - 2020 i limitem zobowiązań w wysokości **1.000.000,00zł**, w tym limit na 2019 r. 300.000,00zł i limit na 2020 r. 700.000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski