

**Uchwała Nr XV/96/20
Rady Gminy Troszyn
z dnia 4 czerwca 2020 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 ze zm.), Rada Gminy Troszyn

uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Troszyn na lata 2020 – 2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 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 XV/96/20
z dnia 2020-06-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	20 605 965,11	19 962 545,80	1 973 126,00	27 005,13	7 234 256,00	7 444 599,04	3 283 559,63	1 462 811,17	643 419,31	171 390,00	472 029,31
Wykonanie 2018	21 527 505,74	20 745 912,25	2 399 279,00	32 959,19	7 413 116,00	7 430 750,42	3 469 807,64	1 552 634,09	781 593,49	7 870,00	773 723,49
Plan 3 kw. 2019	22 325 385,24	21 662 458,00	2 736 556,00	30 000,00	7 577 212,00	7 184 246,00	4 134 444,00	1 570 000,00	662 927,24	250 000,00	412 927,24
Wykonanie 2019	29 243 714,58	23 209 299,34	2 762 441,00	10 388,38	7 577 212,00	9 029 909,45	3 829 348,51	1 581 426,91	6 034 415,24	202 000,00	5 832 415,24
2020	24 140 034,72	23 443 937,39	2 780 310,00	40 000,00	7 814 131,00	8 241 133,09	4 568 363,30	1 750 000,00	696 097,33	100 000,00	500 000,00
2021	24 978 441,00	23 278 441,00	2 875 824,00	31 020,00	7 930 301,00	8 012 439,00	4 428 857,00	1 788 820,00	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00
2022	25 146 629,00	24 046 629,00	2 970 726,00	32 044,00	8 128 559,00	8 212 750,00	4 702 550,00	1 847 851,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2023	25 492 075,00	24 792 075,00	3 062 819,00	33 037,00	8 331 772,00	8 418 069,00	4 946 378,00	1 905 134,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2024	26 235 837,00	25 535 837,00	3 154 703,00	34 028,00	8 540 067,00	8 628 521,00	5 178 518,00	1 962 288,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2025	27 001 912,00	26 301 912,00	3 249 344,00	35 049,00	8 753 568,00	8 844 234,00	5 419 717,00	2 021 157,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2026	27 790 970,00	27 090 970,00	3 346 825,00	36 100,00	8 972 408,00	9 065 339,00	5 670 298,00	2 081 792,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2027	28 576 608,00	27 876 608,00	3 443 883,00	37 147,00	9 196 718,00	9 291 973,00	5 906 887,00	2 142 164,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2028	29 357 153,00	28 657 153,00	3 540 311,00	38 187,00	9 426 636,00	9 524 272,00	6 127 747,00	2 202 144,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2029	30 130 896,00	29 430 896,00	3 635 900,00	39 219,00	9 662 302,00	9 762 379,00	6 331 096,00	2 261 602,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2030	30 925 530,00	30 225 530,00	3 734 069,00	40 277,00	9 903 859,00	10 006 438,00	6 540 887,00	2 322 666,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2031	31 711 394,00	31 011 394,00	3 831 155,00	41 325,00	10 151 456,00	10 256 599,00	6 730 859,00	2 383 055,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	20 209 709,72	17 902 439,54	7 301 812,30	0,00	0,00	173 807,52	0,00	0,00	2 307 270,18	2 307 270,18	896 829,51
Wykonanie 2018	20 298 045,72	18 989 164,64	7 214 885,13	0,00	0,00	141 117,10	0,00	0,00	1 308 881,08	1 308 881,08	246 209,51
Plan 3 kw. 2019	25 109 027,71	20 753 638,15	8 284 604,55	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	4 355 389,56	4 355 389,56	1 443 742,17
Wykonanie 2019	22 753 004,84	21 045 281,01	7 779 237,20	0,00	0,00	111 100,82	0,00	0,00	1 707 723,83	1 707 723,83	94 045,40
2020	36 650 710,00	23 058 045,01	8 705 847,31	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	13 592 664,99	13 592 664,99	1 699 496,18
2021	26 299 436,00	22 328 996,00	9 225 496,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	3 970 440,00	3 970 440,00	100 000,00
2022	24 587 221,00	22 887 221,00	9 493 035,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00
2023	24 714 673,00	23 459 402,00	9 787 319,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 255 271,00	1 255 271,00	100 000,00
2024	25 038 269,00	24 045 887,00	10 100 514,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	992 382,00	992 382,00	100 000,00
2025	25 604 359,00	24 647 034,00	10 423 430,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	957 325,00	957 325,00	100 000,00
2026	26 508 110,00	25 263 210,00	10 746 866,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 244 900,00	1 244 900,00	100 000,00
2027	27 145 673,00	25 894 790,00	11 080 018,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 250 883,00	1 250 883,00	100 000,00
2028	27 645 008,69	26 542 160,00	11 423 499,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 102 848,69	1 102 848,69	100 000,00
2029	29 257 366,59	27 205 714,00	11 777 627,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 051 652,59	2 051 652,59	100 000,00
2030	29 915 206,72	27 885 857,00	12 130 956,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 029 349,72	2 029 349,72	100 000,00
2031	30 290 654,28	28 583 003,00	12 494 885,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 707 651,28	2 862 651,28	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	396 255,39	396 255,39	1 237 678,60	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	237 678,60	0,00
Wykonanie 2018	1 229 460,02	943 130,36	58 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	58 147,09	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 783 642,47	0,00	3 714 476,75	3 370 000,00	2 783 642,47	0,00	0,00	344 476,75	0,00
Wykonanie 2019	6 490 709,74	930 834,28	344 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	344 476,75	0,00
2020	-12 510 675,28	0,00	13 311 968,28	7 421 500,00	6 700 207,00	5 810 468,28	5 810 468,28	80 000,00	0,00
2021	-1 320 995,00	0,00	2 346 186,72	2 346 186,72	1 320 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	559 408,00	559 408,00	181 160,00	181 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	777 402,00	777 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 197 568,00	1 197 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 397 553,00	1 397 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 282 860,00	1 282 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 935,00	1 430 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 712 144,31	1 712 144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	873 529,41	873 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 010 323,28	1 010 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 420 739,72	265 739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 786,90	1 575 786,90	72 202,00	72 202,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	943 130,36	943 130,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	930 834,28	930 834,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	930 834,28	930 834,28	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	801 293,00	801 293,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 191,72	1 025 191,72	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	740 568,00	740 568,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	777 402,00	777 402,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 568,00	1 197 568,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 553,00	1 397 553,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 860,00	1 282 860,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 935,00	1 430 935,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 144,31	1 712 144,31	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	873 529,41	873 529,41	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 323,28	1 010 323,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 739,72	1 420 739,72	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 656 335,36	0,00	2 060 106,26	2 297 784,86	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 713 524,80	319,80	1 756 747,61	1 814 894,70	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 152 370,72	0,00	908 819,85	1 253 296,60	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 721 581,35	320,63	2 164 018,33	2 508 495,08	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 341 467,72	0,00	385 892,38	6 276 360,66	
2021	x	x	x	x	0,00	11 662 462,72	0,00	949 445,00	949 445,00	
2022	x	x	x	x	0,00	11 103 054,72	0,00	1 159 408,00	1 159 408,00	
2023	x	x	x	x	0,00	10 325 652,72	0,00	1 332 673,00	1 332 673,00	
2024	x	x	x	x	0,00	9 128 084,72	0,00	1 489 950,00	1 489 950,00	
2025	x	x	x	x	0,00	7 730 531,72	0,00	1 654 878,00	1 654 878,00	
2026	x	x	x	x	0,00	6 447 671,72	0,00	1 827 760,00	1 827 760,00	
2027	x	x	x	x	0,00	5 016 736,72	0,00	1 981 818,00	1 981 818,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 304 592,41	0,00	2 114 993,00	2 114 993,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 431 063,00	0,00	2 225 182,00	2 225 182,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 420 739,72	0,00	2 339 673,00	2 339 673,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 428 391,00	2 428 391,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,24%	8,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,85%	15,49%	x	x	x	x
2020	6,19%	4,43%	4,17%	13,03%	15,52%	TAK	TAK
2021	7,83%	7,33%	6,87%	8,47%	10,97%	TAK	TAK
2022	5,69%	8,33%	7,95%	6,35%	8,84%	TAK	TAK
2023	5,66%	9,06%	8,75%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2024	7,85%	9,58%	9,40%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2025	8,69%	10,17%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2026	7,73%	10,75%	x	8,02%	9,11%	TAK	TAK
2027	8,24%	11,20%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2028	9,47%	11,58%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2029	4,95%	11,82%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2030	5,49%	12,07%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2031	7,33%	12,18%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	478 063,75	478 063,75	478 063,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	158 169,00	158 169,00	158 169,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	172 086,86	172 086,86	136 073,04	168 169,00	168 169,00	166 796,20	2 590,55	2 590,55	2 234,92
2020	138 026,25	138 026,25	112 447,36	500 000,00	500 000,00	500 000,00	285 573,75	285 573,75	245 392,87
2021	64 208,75	64 208,75	55 394,05	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	64 208,75	64 208,75	55 394,05
2022	0,00	0,00	0,00	712 500,00	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	771 887,57	771 887,57	486 567,00	479 122,25	380 429,61	98 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 602,31	42 602,31	0,00	707 538,03	556 888,15	150 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	960 742,17	960 742,17	408 169,00	1 944 880,17	668 698,00	1 276 182,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	894 806,42	894 806,42	408 169,00	1 479 633,14	576 073,72	903 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	606 996,18	606 996,18	258 627,20	11 091 220,18	1 240 771,75	9 850 448,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 920 000,00	1 920 000,00	1 395 000,00	4 131 648,75	256 208,75	3 875 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	712 500,00	1 690 000,00	90 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 575 786,90	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	18 186,26	x
Wykonanie 2018	943 130,36	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	930 834,28	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	930 834,28	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61 110,00	x
2020	774 133,00	320,63	320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	619 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	657 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	607 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	227 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	142 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	130 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/96/20
z dnia 2020-06-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 903 950,25	11 091 220,18	4 131 648,75	1 690 000,00	1 100 000,00	600 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 184 669,11	1 240 771,75	256 208,75	90 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 719 281,14	9 850 448,43	3 875 440,00	1 600 000,00	1 100 000,00	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:				4 861 902,00	823 069,93	1 984 208,75	950 000,00	500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				303 273,11	226 073,75	64 208,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych - Wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy	Szkoła Podstawowa w Troszynie	2019	2021	303 273,11	226 073,75	64 208,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 558 628,89	596 996,18	1 920 000,00	950 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2023	1 200 000,00	50 000,00	200 000,00	450 000,00	500 000,00	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	2021	2022	1 200 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	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	2021	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	2021	550 000,00	50 000,00	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	970 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	2021	23 628,89	6 996,18	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość - Poprawa warunków służących integracji oraz włączeniu wycofanych grup defaworyzowanych	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2021	75 000,00	20 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 042 048,25	10 268 150,25	2 147 440,00	740 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 881 396,00	1 014 698,00	192 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Troszyn" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2021	2022	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	600 000,00	600 000,00	19 812 868,93
1.a	0,00	0,00	1 586 980,50
1.b	600 000,00	600 000,00	18 225 888,43
1.1	0,00	0,00	4 257 278,68
1.1.1	0,00	0,00	290 282,50
1.1.1.1	0,00	0,00	290 282,50
1.1.2	0,00	0,00	3 966 996,18
1.1.2.1	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	510 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	470 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	11 996,18
1.1.2.13	0,00	0,00	75 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	600 000,00	600 000,00	15 555 590,25
1.3.1	0,00	0,00	1 296 698,00
1.3.1.1	0,00	0,00	80 000,00

za organ stanowiący Zenon Marek Mierzejewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2020	4 896,00	2 448,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1 622 000,00	950 000,00	102 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 160 652,25	9 253 452,25	1 955 440,00	650 000,00	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	300 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Troszynie	2016	2021	637 200,00	50 000,00	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	50 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w msc. Troszyn, gm. Troszyn - Likwidacja zagrożeń związanych ze składowaniem odpadów	Urząd Gminy w Troszynie	2018	2020	450 000,00	380 000,00	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	2020	1 233 452,25	1 133 452,25	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	4 710 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - (Głębocz) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Troszynie	2019	2020	3 010 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Troszynie	2020	2021	1 120 000,00	20 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	2 448,00
1.3.1.5	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	6 250,00
1.3.1.7	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	1 052 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	600 000,00	600 000,00	14 258 892,25
1.3.2.2	600 000,00	600 000,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	255 440,00
1.3.2.4	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 133 452,25
1.3.2.23	0,00	0,00	4 660 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	2 960 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	1 120 000,00

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

W prognozie na 2020 rok:

1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę **1.497.035,77zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.400.938,44zł**, w tym:

- zwiększa się o **60,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.20.1.2020 z dnia 14 lutego 2020 r.,
- zwiększa się o **11.405,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z pismem KBW Delegatury w Ostrołęce Nr DOS-80-1/20 z dnia 27 lutego 2020 r.,
- zwiększa się o kwotę **5.569,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz Prawa o aktach stanu cywilnego, zgodnie z pismami MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.9.11.2020 z dnia 30 marca 2020 r. oraz Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.,
- zwiększa się o kwotę **14.400,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów z terenu gminy Troszyn, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.19.2.2020 z dnia 27 marca 2020 r.
- zwiększa się o kwotę **667.614,07zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.1.18.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.,
- zwiększa się o kwotę **59.500,00zł** dochody z tytułu wpływu dofinansowania w formie grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Zdalna- Szkoła”, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 939/2020 z 21 kwietnia 2020 r.,
- zwiększa się o kwotę **10.000,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z wypłatą zasiłków okresowych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.,
- zwiększa się o kwotę **9.250,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych oraz na

koszty obsługi tego zadania zleconego, zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. oraz Nr WF-I.3111.17.10.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **19.989,37zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań bieżących wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.13.2020 z dnia 5 maja 2020 r.

- zwiększa się o kwotę **21.000,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi tego zadania zleconego, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **5.000,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na koszty obsługi tego zadania zleconego, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **4.000,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na wypłatę świadczeń "Dobry Start" oraz na koszty obsługi tego zadania zleconego, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.,

- zmniejsza się o **951,00zł** dochody z tytułu wpływu udziałów w podatku dochodowym od of, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.,

- zwiększa się o **77.252,00zł** dochody z tytułu wpływu subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.,

- zwiększa się o **340.000,00zł** dochody z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- zwiększa się o **156.850,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **96.097,33zł** z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań majątkowych wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.13.2020 z dnia 5 maja 2020 r.

2) zwiększa się ogółem wydatki o kwotę **1.497.035,77zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.159.770,51zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę **60,00zł** wydatki przeznaczone na zakup materiałów biurowych przeznaczonych do realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.20.1.2020 z dnia 14 lutego 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **11.405,00zł** wydatki bieżące przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z pismem KBW Delegatury w Ostrołęce Nr DOS-80-1/20 z dnia 27 lutego 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **5.569,00zł** wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz

Prawa o aktach stanu cywilnego, zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.9.11.2020 z dnia 30 marca 2020 r. oraz Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **14.400,00zł** wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy Troszyn, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.19.2.2020 z dnia 27 marca 2020 r.

- zwiększa się o kwotę **667.614,07zł** wydatki na realizację zadania zleconego związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztami poniesionymi w wyniku przeprowadzonych postępowań w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.1.18.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **59.500,00zł** wydatki na zakup laptopów dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych w ramach projektu pn.: „Zdalna - Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 939/2020 z 21 kwietnia 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **10.000,00zł** wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **9.250,00zł** wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych oraz zakupem materiałów biurowych przeznaczonych na realizację tego zadania zleconego, zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. oraz Nr WF-I.3111.17.10.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **19.989,37zł** wydatki na zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchennych oraz sal spotkań na potrzeby Klubu Senior w ramach realizacji programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.13.2020 z dnia 5 maja 2020 r.

- zwiększa się o kwotę **21.000,00zł** wydatki na zadania zlecone, przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17.04.2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **5.000,00zł** wydatki na zadania zlecone, przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na koszty obsługi tego zadania zleconego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., (i zał. Nr 3),

- zwiększa się o kwotę **4.000,00zł** wydatki na zadania zlecone, przeznaczone na wypłatę świadczeń "Dobry Start" oraz na koszty obsługi tego zadania zleconego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.,

- zmniejsza się o **52.000,00zł** wydatki na zapłatę za usługi przewozowe związane z transportem lokalnym na terenie gminy Troszyn, który to został wstrzymany na okres stanu zagrożenia epidemicznego,

- zmniejsza się o **16.134,75zł** wydatki na remont drogi wewnętrznej w miejscowości Janki Stare, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Janki Stare - Rabędy,

- zwiększa się o **5.000,00zł** wydatki na wypłatę wynagrodzeń z umów zlecenia w UG,

- zwiększa się o **10.000,00zł** wydatki na zakup niezbędnych materiałów w celu dezynfekcji pomieszczeń UG oraz zabezpieczenia przed zakażeniem COVID-19 pracowników UG,
- zwiększa się o **20.000,00zł** wydatki na zakup usług pocztowych przez UG,
- zwiększa się o **8.000,00zł** wydatki na zakup materiałów biurowych i usług pocztowych w celu wymiaru podatków,
- zwiększa się o **16.000,00zł** wydatki przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej tych jednostek,
- zwiększa się o **65.660,00zł** wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Troszynie,
- zwiększa się o **27.000,00zł** wydatki na zakup wyposażenia i paliwa gazowego dla Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz na zapłatę za usługi komunalne świadczenie dla tej jednostki,
- zwiększa się o **10.000,00zł** wydatki na zapłatę za remonty pomieszczeń w Sz. P. w Kleczkowie,
- zwiększa się o **13.700,00zł** wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli Samorządowego Przedszkola w Troszynie pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi,
- zwiększa się o **12.000,00zł** wydatki na zakup niezbędnych materiałów dla mieszkańców gminy Troszyn, zabezpieczających przed zakażeniem COVID-19,
- zwiększa się o **15.940,00zł** wydatki na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest,
- zwiększa się o **156.850,00zł** wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
- zwiększa się o **500,00zł** wydatki na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt,
- zwiększa się o **2.000,00zł** wydatki na zapłatę za zlecone usługi związane z realizacją zadań wynikających z gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
- zwiększa się o **14.966,82zł** wydatki na zakup wyposażenia do świetlicy w Grucelach, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grucele,
- zwiększa się o **5.000,00zł** wydatki na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskich,
- zwiększa się o **10.000,00zł** wydatki na zapłatę za remonty świetlic wiejskich,
- zwiększa się o **5.000,00zł** wydatki na zapłatę za wykonanie kosztorysów dotyczących remontów w świetlicach wiejskich,
- zwiększa się o **200,00zł** wydatki na zapłatę opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w celu przygotowania dokumentacji projektowych dotyczących świetlic wiejskich,
- zwiększa się o **151,00zł** wydatki na zapłatę opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w celu przygotowania dokumentacji projektowych dotyczących obiektów sportowych,
- zwiększa się o **2.150,00zł** wydatki na zapłatę za wykonanie niezbędnych usług związanych z bieżącym utrzymaniem placów zabaw oraz na zapłatę opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w celu przygotowania dokumentacji projektowych dotyczących placów zabaw i rekreacji,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **337.265,26zł**, w tym:
- zmniejsza się o **70.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę ulicy Słonecznej w Troszynie,
- zmniejsza się o **10.900,69zł** wydatki majątkowe przeznaczone na wykonanie zjazdów dla

mieszkańców wsi Wysocarz, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wysocarz,

- zwiększa się o **16.134,75zł** wydatki majątkowe na modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Janki Stare - Rabędy,

- zwiększa się o **70.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na wykup gruntów pod budowę dróg,

- zwiększa się o **200.000,00zł** wydatki majątkowe na modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare,

- zwiększa się o **10.900,69zł** wydatki majątkowe przeznaczone na zakup nieruchomości dla mieszkańców wsi Wysocarz, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wysocarz,

- zwiększa się o **10.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na dokonanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce,

- zmniejsza się o **14.966,82zł** wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację świetlicy wiejskiej w Grucelach, w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grucele,

- zwiększa się o **20.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na wykonanie prac przygotowawczych związanych z budową boiska w miejscowości Troszyn,

- zwiększa się o **20.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac przygotowawczych związanych z utworzeniem miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość,

- zwiększa się o kwotę **86.097,33zł** wydatki majątkowe z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Klubu Senior w msc. Troszyn w ramach realizacji programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.13.2020 z dnia 5 maja 2020 r.

3) zwiększono dochody bieżące na projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE o kwotę **59.500,00zł** z tytułu wpływu dofinansowania w formie grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Zdalna- Szkoła”, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 939/2020 z 21 kwietnia 2020 r., w tym środki z UE - **50.354,85zł**.

4) zwiększono wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE o kwotę **59.500,00zł** z przeznaczeniem na zakup laptopów dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych w ramach projektu pn.: „Zdalna - Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zgodnie z umową o powierzenie grantu z 21 kwietnia 2020 r., w tym wydatki finansowane ze środków UE - **50.354,85zł**.

5) zwiększono wydatki majątkowe na projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE o kwotę **20.000,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac przygotowawczych związanych z utworzeniem miejsca integracji i lokalnej aktywności w msc. Zamość.

6) zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę **40.000,00zł**, w tym:

- zwiększa się o **20.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na wykonanie prac przygotowawczych związanych z budową boiska w miejscowości Troszyn,
- zwiększa się o **20.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac przygotowawczych związanych z utworzeniem miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość.

W prognozie na 2021 rok

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **1.155.000,00zł**, w tym:
 - zwiększa się o **1.100.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na budowę boiska w msc. Troszyn,
 - zwiększa się o **55.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość.
- 2) zwiększono przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 1.155.000,00zł.
- 3) zwiększa się kwotę długu o **1.155.000,00zł**.
- 4) zwiększono wydatki majątkowe na projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE o kwotę **55.000,00zł** z przeznaczeniem na utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość.
- 5) zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę **1.155.000,00zł**, w tym: -
 - zwiększa się o **55.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na wykonanie prac przygotowawczych związanych z budową boiska w miejscowości Troszyn,
 - zwiększa się o **1.100.000,00zł** wydatki majątkowe przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac przygotowawczych związanych z utworzeniem miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość.

W prognozie na lata 2022-2030

- 1) zwiększono kwotę długu o **1.155.000,00zł**.

W prognozie na 2031 rok

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o **1.155.000,00zł**, przeznaczone na przebudowę dróg gminnych.
- 2) zwiększa się rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę **1.155.000,00zł**.

W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nazwie "Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie" z łącznym limitem wydatków w kwocie **1.120.000,00zł**, w tym limit na 2020 r. 20.0000,00zł oraz limit na 2021 - 1.100.000,00zł,
- 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nazwie "Utworzenie miejsca intergacji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość" z łącznym limitem wydatków w kwocie **75.000,00zł**, w tym limit na 2020 r. 20.0000,00zł oraz limit na 2021 - 55.000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy Troszyn

Zenon Marek Mierzejewski