

Uchwała Nr XII/95/2019
Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2019 r.
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna
na lata 2020- 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, poz. 1309, poz. 1696, poz.1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r poz.2245.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turośń Kościelna na lata 2020-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.


§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 wraz z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2029.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Czech

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/95/2019
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 grudnia 2019

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:						1.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Docho	ze spr	z tytu			
Wykonanie 2017	27 724 952,17	24 560 618,18	5 015,23	5 897 883,00	7 945 931,09	5 519 334,86	3 258 786,97	3 164 333,99	18 101,20	3 146 232,79			
Wykonanie 2018	32 723 537,46	26 153 406,02	13 964,58	6 188 162,00	7 837 266,32	6 135 203,12	3 498 977,02	6 570 131,44	176 058,76	6 394 072,68			
Plan 3 kw. 2019	31 347 713,00	27 604 737,00	30 000,00	6 771 051,00	7 657 494,00	6 374 203,00	3 515 950,00	3 742 976,00	150 000,00	3 592 976,00			
Wykonanie 2019	33 678 501,00	29 191 175,00	30 000,00	6 771 051,00	9 201 127,00	6 417 008,00	3 533 755,00	4 487 326,00	150 000,00	4 337 326,00			
2020	31 690 209,00	30 086 811,00	10 000,00	6 942 155,00	9 099 428,00	6 709 112,00	3 612 059,00	1 603 398,00	150 000,00	1 453 398,00			
2021	30 632 638,00	30 332 638,00	10 000,00	7 000 000,00	9 100 000,00	6 750 000,00	3 630 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
2022	31 072 090,00	30 872 090,00	20 000,00	7 100 000,00	9 250 000,00	6 880 000,00	3 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2023	31 418 300,00	31 218 300,00	20 000,00	7 200 000,00	9 300 000,00	7 000 000,00	3 770 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2024	31 725 290,00	31 525 290,00	20 000,00	7 300 000,00	9 350 000,00	7 080 000,00	3 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2025	27 519 999,75	27 319 999,75	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2026	28 270 000,00	28 070 000,00	0,00	0,00	9 380 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2027	29 070 000,00	28 870 000,00	0,00	0,00	9 380 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2028	29 912 999,87	29 712 999,87	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2029	30 630 000,00	30 430 000,00	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00			

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w latach, 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 wzrost stosuje się dla lat wykrczających poza minimalny (t-letni) okres prognozy, wykażący z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wskazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wskazuje się natomiast dochodów zwiększanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wskazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
Wykonanie 2017	27 883 452,32	21 462 218,75	7 584 371,85	0,00	0,00	0,00	74 983,46	60 900,00	0,00	0,00	6 421 233,57	6 421 233,57	1 374 828,28
Wykonanie 2018	37 881 753,17	22 941 104,85	8 292 012,05	0,00	0,00	0,00	80 083,85	0,00	0,00	61 702,42	14 940 648,32	14 940 648,32	1 418 522,22
Plan 3 kw. 2019	34 285 177,00	25 080 134,00	9 095 443,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	134 076,00	9 205 043,00	9 205 043,00	1 366 000,00
Wykonanie 2019	33 735 614,00	26 330 571,00	9 068 170,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	68 000,00	7 405 043,00	7 405 043,00	359 930,00
2020	33 998 895,00	27 874 067,00	9 721 081,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	65 100,00	6 124 828,00	6 124 828,00	674 143,00
2021	29 790 894,00	27 790 894,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	64 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	30 230 346,00	28 230 346,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	62 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	30 576 556,00	28 776 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	58 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2024	30 883 546,00	28 983 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	53 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2025	26 786 970,00	24 786 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	51 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	27 580 244,00	25 080 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	48 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	28 380 244,00	25 880 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	30 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	29 223 235,00	26 723 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	1 400,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2029	30 246 400,00	27 486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	500,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
		prognostycznej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾		
Wykonanie 2017	-158 500,15	0,00		4 005 443,80	0,00	0,00	971 054,05	0,00	3 034 389,75	158 500,15	
Wykonanie 2018	-5 158 215,71	0,00		7 734 855,92	3 729 412,87	3 729 412,87	971 054,05	411 466,00	3 034 389,00	1 017 336,84	
Plan 3 kw. 2019	-2 937 464,00	0,00		4 017 052,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 017 052,00	937 464,00	
Wykonanie 2019	-57 113,00	0,00		2 017 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 052,00	57 113,00	
2020	-2 308 686,00	0,00		3 130 430,00	2 250 000,00	1 428 256,00	0,00	0,00	880 430,00	880 430,00	
2021	841 744,00	841 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	841 744,00	841 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	841 744,00	841 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	841 744,00	841 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	733 029,75	733 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	689 756,00	689 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	689 756,00	689 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	689 764,87	689 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	383 600,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			5.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	559 588,00	559 588,00	359 588,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	559 588,00	559 588,00	0,00	359 588,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 079 588,00	1 079 588,00	0,00	509 588,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 079 509,00	1 079 509,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	821 744,00	821 744,00	0,00	401 744,00
2021	0,00	0,00	0,00	841 744,00	841 744,00	0,00	401 744,00
2022	0,00	0,00	0,00	841 744,00	841 744,00	0,00	401 744,00
2023	0,00	0,00	0,00	841 744,00	841 744,00	0,00	401 744,00
2024	0,00	0,00	0,00	841 744,00	841 744,00	0,00	401 744,00
2025	0,00	0,00	0,00	841 744,00	841 744,00	0,00	401 744,00
2026	0,00	0,00	0,00	733 029,75	733 029,75	0,00	268 030,00
2027	0,00	0,00	0,00	689 756,00	689 756,00	0,00	224 756,00
2028	0,00	0,00	0,00	689 756,00	689 756,00	0,00	224 756,00
2029	0,00	0,00	0,00	689 764,87	689 764,87	0,00	224 756,00
				383 600,00	383 600,00	0,00	13 600,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	licznik kwota przypadających na dany rok (kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:		Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:						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	
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	3 034 390,00	51,00	3 098 399,43	7 103 843,23	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	6 204 214,62	0,00	3 212 301,17	7 217 744,22	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	7 124 626,62	0,00	2 524 603,00	4 541 655,00	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	5 124 626,62	0,00	2 860 604,00	4 877 656,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552 882,62	0,00	2 212 744,00	3 093 174,00	
2021	X	X	X	X	0,00	5 711 138,62	0,00	2 541 744,00	2 541 744,00	
2022	X	X	X	X	0,00	4 869 394,62	0,00	2 641 744,00	2 641 744,00	
2023	X	X	X	X	0,00	4 027 650,62	0,00	2 441 744,00	2 441 744,00	
2024	X	X	X	X	0,00	3 185 906,62	0,00	2 541 744,00	2 541 744,00	
2025	X	X	X	X	0,00	2 452 876,87	0,00	2 533 029,75	2 533 029,75	
2026	X	X	X	X	0,00	1 763 120,87	0,00	2 989 756,00	2 989 756,00	
2027	X	X	X	X	0,00	1 073 364,87	0,00	2 989 756,00	2 989 756,00	
2028	X	X	X	X	0,00	383 600,00	0,00	2 989 764,87	2 989 764,87	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 943 600,00	2 943 600,00	

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

Lp	Wska. spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	18,76%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	18,18%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,03%	13,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	16,77%	16,90%	X	X	X	X
2020	2,55%	12,05%	11,91%	16,88%	17,95%	TAK	TAK
2021	2,60%	12,80%	11,97%	14,60%	15,66%	TAK	TAK
2022	2,45%	12,92%	12,22%	12,53%	13,59%	TAK	TAK
2023	2,33%	11,72%	11,14%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2024	2,21%	11,93%	11,46%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2025	2,75%	14,55%	X	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2026	2,53%	16,30%	X	12,86%	13,25%	TAK	TAK
2027	2,42%	15,52%	X	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2028	2,36%	14,80%	X	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2029	1,82%	14,09%	X	13,96%	13,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 (wskaznik 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1	9.1.1			9.2	9.2.1			9.3	9.3.1		
		w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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												
środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X												
finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Wpisy												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 305 289,59	2 305 289,59	2 025 141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	82 300,00	82 300,00	82 300,00	4 254 457,16	4 254 457,16	3 855 819,64	24 129,89	24 129,89	24 129,89	24 129,89	24 129,89	24 129,89
Plan 3 kw. 2019	445 237,00	445 237,00	445 237,00	2 807 516,00	2 807 516,00	2 807 516,00	503 407,00	503 407,00	503 407,00	503 407,00	503 407,00	503 407,00
Wykonanie 2019	445 237,00	0,00	445 237,00	2 807 516,00	2 807 516,00	2 807 516,00	367 327,00	367 327,00	367 327,00	367 327,00	367 327,00	367 327,00
2020	0,00	0,00	0,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	136 080,00	136 080,00	136 080,00	136 080,00	136 080,00	136 080,00
2021	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	2 815 226,17	2 815 226,17	2 815 226,17	0,00	3 175 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 143 215,24	6 143 215,24	6 143 215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 960 172,00	3 960 172,00	3 960 172,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 960 172,00	3 960 172,00	3 960 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 622 068,00	1 622 068,00	1 622 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	150 000,00	150 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym: w tym:	w tym: w tym:	w tym: w tym:	w tym: w tym:	w tym: w tym:	w tym: w tym:	w tym: w tym:	w tym: w tym:	w tym: w tym:	w tym: w tym:	w tym: w tym:	
					w tym:														
					w tym:														
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	559 588,00	79,88	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x										x
Wykonanie 2018	559 588,00	51,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x										x
Plan 3 kw. 2019	1 079 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										x
Wykonanie 2019	1 079 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										x
2020	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2021	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										x
2022	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										x
2023	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										x
2024	621 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										x
2025	333 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										x
2026	289 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										x
2027	289 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										x
2028	289 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										x
2029	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										x

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 8.3 - 8.3.1 i pozycji z salicy 12.

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

Nowicki Delfi.

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/95/2019
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

Objaśnienia przyjętych wartości.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2029 przyjęto ogólny wzrost kwot dochodów i wydatków na minimalnym poziomie. Dochody na 2020 rok ujęte zostały w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu. W planie dochodów na 2020 rok przyjęte zostały kwoty udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji w wysokościach określonych pismem Ministra Finansów. Wpływy z podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości na podstawie projektu stawek na 2020 r. z uwzględnieniem zmian podstaw opodatkowania oraz analizy ściągłości. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz prognozy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości kwoty dotacji na 1 dziecko przewidzianej na 2020 r.

Zaplanowane w budżecie dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 150.000 zł. w 2020 r. gmina zamierza osiągnąć ze sprzedaży działek wymienionych w załączniku Nr 3 do projektu budżetu, nadmienia się iż w 2019 r. Gmina zrealizowała plan ze sprzedaży na takim samym poziomie.

Dochody z programów Unijnych lub Budżetu Państwa na następujące działania inwestycyjne na które gmina zawarła umowy i złożyła wnioski na dofinansowanie lub zamierza złożyć w terminie naboru wniosków:

na realizację zadań inwestycyjnych z programu RPOWP na lata 2014-2020 w kwocie 895.529 zł

z tego:

- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Chodorach w kwocie 368.607zł
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach w kwocie 158.601zł
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach w kwocie 168.398 zł;
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Iwanówce w kwocie 199.923 zł.

Zaplanowano do pozyskania środki z Programu „Fundusz Dróg Samorządowych” w kwocie 388.059 zł na realizację następujących zadań :

- Przebudowa drogi gminnej w Borowskich Skórkach w kwocie 349.622 zł;
- Przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 38.437 zł.

Ponadto , zostały zaplanowane dochody majątkowe z:w kwocie 162.310 zł planowane do pozyskania w ramach inicjatywy lokalnej na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy” oraz 7.500 zł na budowę oświetlenia.

Podsumowując łącznie dochody majątkowe składają się:

- dochody pozyskane ze środków unijnych(kol .9.2.1 WPF) - 895.529 zł
- dochody z budżetu państwa - 388.059 zł
- sprzedaż nieruchomości w kwocie 150.000 zł;
- planowane wpłaty z inicjatywy lokalnej 169.810 zł.

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu pełnej klasyfikacji budżetowej w ramach, których wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatki majątkowe). Za podstawę do oszacowania wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na 2020 r. Dla ustalenia wielkości wydatków w latach 2021-2023 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji.

Na spłatę i obsługę długu w 2020 r. w łącznej wysokości 1.001744 zł (poz. 2.1.3 i poz 5.1 w.p.f.) składają się następujące pozycje:

1. Spłata pożyczki zaciągniętej na wkład własny w 2010 r. z terminem spłaty do 2025 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przebudowę hydroforni w Pomigaczach – II etap w kwocie 88.860 zł. (podlegająca wyłączeniu z art 243 u.f.p);
2. Spłata pożyczki zaciągniętej na wkład własny w 2010 r z terminem spłaty do 2025 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji

na terenie gminy w kwocie 243.128 zł (podlegająca wyłączeniu art. 243 u. f.p);

2029 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na przebudowę hydroforni w Baciutach w kwocie 27.600 zł(podlegająca wyłączeniu art. 243 u.f.p)

3. Spłata pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w WFOŚ i GW na zadanie pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach” druga transza w kwocie 529.412,87 zł z okresem spłaty na lat 2019-2028 w kwocie 42.156 zł (podlegająca wyłączeniu art. 243 u.f.p)

4.Spłata kredytu zaciągniętego w 2018 w kwocie 1.550.000 zł w Banku Spółdzielczym w Juchnowcu Górnym Oddział Turośń Kościelna na zadanie "Termomodernizacja budynku świetlicy w Turośni Kościelnej z okresem spłat 2019-2028 w kwocie 155.000 zł (podlegająca wyłączeniu art. 243 u.f.p)

7. Spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 650.000 zł w Banku Spółdzielczym w Juchnowcu Górnym Oddział Turośń Kościelna na zadanie " Przebudowa drogi gminnej Nr 106654B Pomigacze Lubejki wraz z drogą gminną Nr 106666B w Pomigaczach" z okresem spłat 2019-2028 w kwocie 65.000 zł,

8. Spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 1.000.000 zł w Banku Spółdzielczym w Juchnowcu Górnym Oddział Turośń Kościelna na zadanie " Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B od cmentarza w kierunku granicy z gm. Choroszcz- Etap I (Gm. Turośń Kościelna)"z okresem spłat 2019-2023 w kwocie 200.000 zł,

1. Wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 180.000 zł. w tym podlegające wyłączeniu w związku z zaciągniętymi pożyczkami na wkład własny do inwestycji realizowanych z udziałem Unii Europejskiej w wysokości wykazanej w kol.2.1.3.WPFI kol.2.1.3.2WPF.

W 2020 roku planuje się zaciągać zobowiązanie w postaci kredytów w łącznej kwocie 2.250.000 zł.

W 2020 roku został zaplanowany budżet deficytowy w kwocie 2.308.686 zł. który zostanie pokryty:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 1.428.256 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 136.080 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych, których wpływ

będzie zrealizowany w terminie do 31 grudnia 2019 r., a realizacja inwestycji nastąpi w 2020 r. w kwocie - 744.350 zł

Zaplanowany kredyty w kwocie 2.250.000 zł. planuje się spłacić w latach 2021-2029.

Rozchody budżetu w kwocie 821.744 zł będą pokryte z zaciągniętych kredytów.

W latach 2021-2029 planuje się budżet z nadwyżką, która będzie przeznaczona na pokrycie rat kapitałowych spłat w poszczególnych latach zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek kol.5.1 WPF.

Z przedłożonej wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok i lata następne wynika, że Gmina zachowa wskaźniki ostrożnościowe, planowany dług ogółem na koniec 2020 roku będzie wynosił 6.552.882,62 zł. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2020 roku rat kredytów i pożyczek zawarte są na str. 5 WPF zał. Nr 1 do Uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Czech