

Uchwała Nr XV/117/2020
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały 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 2020 r. poz. 713) 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, z 2019 r. poz.1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz.374, poz.568, i poz. 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2031, która otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2020-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 -2031, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XV/117/2020
z dnia 2020-06-10

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości			1.2	1.2.1	1.2.2
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	27 724 952,17	24 560 618,18	5 147 454,00	50 015,23	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	5 978 810,00	13 984,58	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	6 771 989,00	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	34 767 119,28	30 364 681,75	6 836 041,00	11 011,50	6 890 458,00	9 630 125,60	6 997 045,65	3 801 570,91	4 402 437,53	165 078,65	4 237 358,88	
2020	32 117 861,00	30 514 463,00	7 323 610,00	10 000,00	6 953 007,00	9 518 734,00	6 709 112,00	3 612 059,00	1 603 398,00	150 000,00	1 453 398,00	
2021	32 853 839,00	30 332 638,00	7 472 638,00	10 000,00	7 000 000,00	9 100 000,00	6 750 000,00	3 630 000,00	2 521 201,00	0,00	2 521 201,00	
2022	31 072 090,00	30 872 090,00	7 622 090,00	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	7 698 300,00	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	7 775 290,00	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	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	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	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	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	0,00	9 450 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2030	30 842 600,00	30 842 600,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 463 452,00	31 463 452,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki, z 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:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	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	w tym:			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 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							2.1	2.1.1	2.1.2					
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	27 883 452,32	21 462 218,75	7 584 371,85	0,00	0,00	74 983,46	60 900,00	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	80 083,85	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	215 000,00	0,00	134 076,00	9 205 043,00	9 205 043,00	1 366 000,00			
Wykonanie 2019	33 578 687,22	26 286 426,78	8 691 106,20	0,00	0,00	134 902,35	0,00	68 000,00	7 292 260,44	7 292 260,44	359 930,00			
2020	35 731 992,00	28 392 218,00	9 595 134,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	65 100,00	7 339 774,00	7 339 774,00	674 143,00			
2021	33 055 865,00	27 790 894,00	8 650 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	64 000,00	5 264 971,00	5 264 971,00	683 945,00			
2022	30 010 346,00	28 230 346,00	8 650 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	62 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00			
2023	30 356 556,00	28 776 556,00	8 650 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	58 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00			
2024	30 663 546,00	28 983 546,00	8 650 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	53 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00			
2025	26 566 970,00	24 786 970,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	51 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00			
2026	27 360 244,00	25 080 244,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	48 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00			
2027	28 160 244,00	25 880 244,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	30 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00			
2028	29 003 235,00	26 723 235,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	1 400,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00			
2029	30 016 400,00	27 486 400,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	500,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00			
2030	30 732 600,00	27 486 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 246 200,00	3 246 200,00	0,00			
2031	31 299 682,00	27 486 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 813 282,00	3 813 282,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:	
		3.1	4					4.1	4.2			4.2.1
Wykonanie 2017	-158 500,15	0,00	4 005 443,80	0,00	0,00	0,00	971 054,05	0,00	3 034 389,75	0,00	158 500,15	
Wykonanie 2018	-5 158 215,71	0,00	7 734 855,92	3 729 412,87	3 729 412,87	3 729 412,87	971 054,05	411 466,00	3 034 389,00	411 466,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 017 052,00	0,00	937 464,00	
Wykonanie 2019	1 188 432,06	0,00	2 017 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 052,00	0,00	0,00	
2020	-3 614 131,00	0,00	4 435 875,00	3 250 000,00	3 250 000,00	2 428 256,00	0,00	0,00	1 185 875,00	0,00	1 185 875,00	
2021	-202 026,00	0,00	1 153 770,00	1 153 770,00	1 153 770,00	202 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 061 744,00	1 061 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 061 744,00	1 061 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 061 744,00	1 061 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	953 029,75	953 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	909 756,00	909 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	909 756,00	909 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	909 764,87	909 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	613 600,00	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	163 770,00	163 770,00	0,00	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 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:				5	5.1	z tego:		5.1.1	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:			w tym:	
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	559 588,00	559 588,00	359 588,00	359 588,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	559 588,00	559 588,00	359 588,00	0,00	359 588,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 588,00	1 079 588,00	509 588,00	0,00	509 588,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 509,00	1 079 509,00	509 588,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	821 744,00	821 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 744,00	1 061 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 744,00	1 061 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 744,00	1 061 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	953 029,75	953 029,75	268 030,00	0,00	268 030,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	909 756,00	909 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	909 756,00	909 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	909 764,87	909 764,87	224 756,00	0,00	224 756,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	613 600,00	613 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	163 770,00	163 770,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi	7.2		
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	5 124 626,62	0,00	2 524 603,00	4 541 655,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	5 124 626,62	0,00	4 078 254,97	6 095 306,97			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 882,62	0,00	2 122 245,00	3 308 120,00			
2021	X	X	X	X	0,00	7 754 908,62	0,00	2 541 744,00	2 541 744,00			
2022	X	X	X	X	0,00	6 693 164,62	0,00	2 641 744,00	2 641 744,00			
2023	X	X	X	X	0,00	5 631 420,62	0,00	2 441 744,00	2 441 744,00			
2024	X	X	X	X	0,00	4 569 676,62	0,00	2 541 744,00	2 541 744,00			
2025	X	X	X	X	0,00	3 616 646,87	0,00	2 533 029,75	2 533 029,75			
2026	X	X	X	X	0,00	2 706 890,87	0,00	2 989 756,00	2 989 756,00			
2027	X	X	X	X	0,00	1 797 134,87	0,00	2 989 756,00	2 989 756,00			
2028	X	X	X	X	0,00	887 370,00	0,00	2 989 764,87	2 989 764,87			
2029	X	X	X	X	0,00	273 770,00	0,00	2 943 600,00	2 943 600,00			
2030	X	X	X	X	0,00	163 770,00	0,00	3 356 200,00	3 356 200,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 977 052,00	3 977 052,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
Wyszczególnienie	8.1 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	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 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	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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	8.4 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 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												
							Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	0,00%	x	18,76%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	18,18%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	14,03%	13,70%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	21,99%	22,13%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2,55%	11,42%	11,28%	16,88%	19,69%	19,69%	19,69%	19,69%	19,69%	19,69%	19,69%	19,69%	19,69%	19,69%	19,69%	19,69%	19,69%	19,69%
	3,12%	12,80%	11,97%	14,39%	17,20%	17,20%	17,20%	17,20%	17,20%	17,20%	17,20%	17,20%	17,20%	17,20%	17,20%	17,20%	17,20%	17,20%
	3,47%	12,92%	12,22%	12,32%	15,13%	15,13%	15,13%	15,13%	15,13%	15,13%	15,13%	15,13%	15,13%	15,13%	15,13%	15,13%	15,13%	15,13%
	3,33%	11,72%	11,14%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%
	3,21%	11,93%	11,46%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%
	3,98%	14,55%	x	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%
	3,71%	16,30%	x	12,77%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%
	3,55%	15,52%	x	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%	13,09%
	3,44%	14,80%	x	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%	13,68%
	2,91%	14,09%	x	13,96%	13,96%	13,96%	13,96%	13,96%	13,96%	13,96%	13,96%	13,96%	13,96%	13,96%	13,96%	13,96%	13,96%	13,96%
	0,58%	15,76%	x	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%	14,13%
	0,81%	18,13%	x	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
Wyszczególnienie	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		
		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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 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	środków określonych 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
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	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	24 129,89	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	2 807 516,00	2 807 516,00	2 807 516,00	2 807 516,00	2 807 516,00	2 807 516,00	2 807 516,00	2 807 516,00	2 807 516,00	2 807 516,00	2 807 516,00	2 807 516,00	2 807 516,00
Wykonanie 2019		383 399,92	0,00	383 399,92	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34
2020		121 837,00	121 837,00	121 837,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przejęciem lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkę współwzornego 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2017	2 815 226,17	2 815 226,17	2 815 226,17	3 175 482,00	0,00	3 175 482,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 960 172,00	3 960 172,00	3 960 172,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 959 944,07	3 958 944,07	2 629 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 719 014,00	2 719 014,00	895 529,00	76 875,00	0,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 442 402,00	0,00	4 442 402,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp											
Wykonanie 2017	559 588,00	79,88	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	559 588,00	51,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 079 588,00	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	x	
2020	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	931 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	931 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	931 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	731 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	443 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	299 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	399 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	399 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	133 600,00	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	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych nie posiadają 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 Uchwała Nr XV/117/2020
z dnia 2020-06-10

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 519 277,00	4 442 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 519 277,00	4 442 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				4 519 277,00	4 442 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 519 277,00	4 442 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 106661B w m. Trypuckie na odcinku o długości 307 mb od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1547B - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	722 071,00	703 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 106668B w miejscowości Stoczki - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	1 067 616,00	1 049 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 106670B w miejscowości Borowskie Żaki - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	1 588 894,00	1 566 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 106682B ul.Polna w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	1 140 696,00	1 122 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Czech
Jarosław Czech

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/117/2020
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 10 czerwca 2020 r.**

1. Objasnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2031:

- a) zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie zmian w budżecie według stanu na dzień 10 czerwca 2020 roku.
- b) zaktualizowano kwotę zadłużenia i kwoty spłat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2021-2031.
- c) w WPF w latach 2020-2021 zostały ujęte środki na pomoc finansową Powiatowi białostockiemu na następujące wydatki inwestycyjne .

	2020	2021
1. Budowa drogi powiatowej Nr 1532B - Bojary		418.696,82
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1555B przez wieś Dołki		265.248,42

2. Wprowadzono załącznik Nr 2 - Przedsięwzięcia inwestycyjne, które są planowane do realizacji w roku 2020 - 2021 z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych:

	2020	2021
1. Przebudowa drogi gminnej Nr106682B ul.Polna w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecznej	9.225,00	515.251,58
2. Przebudowa drogi gminnej nr 106668B w miejscowości Stoczki	8.917,50	490.417,74
3. Przebudowa drogi gminnej nr 106661B w miejscowości Trypucie na odcinku o dł. 307 mb. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1547B	9.225,00	321.203,46
4. Przebudowa drogi gminnej nr 106670B w miejscowości Borowskie Żaki	11.070,00	759.391,88

3. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenia deficytu w 2020 r., który wynosi 3.614.131 zł i zostanie pokryty z:

a) rozliczenia dochodów i nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi odrębnymi ustawami z tego;

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -44.277 zł,

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 12.356 zł,

b) 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 -95.971 zł,

c) z wolnych środków w kwocie 1.033.271 zł,

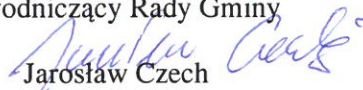
d) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 2.428.256 zł.

Środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostały wykazane w poz.4.3 i 4.3.1 jako wolne środki i środki na pokrycie deficytu w łącznej kwocie 1.015.929 zł.

4. W roku 2021 wynik budżetu deficytowy w wysokości 202.026 zł, przychody 1.153.770 zł, z tego kwota 951.744 zł przeznaczona na rozchody i 202.026 zł na pokrycie deficytu.

5. W latach 2022 – 2031 planuje się budżet z nadwyżką, która będzie przeznaczona na pokrycie rat kapitałowych spłat w poszczególnych latach zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Czech