

Zarządzenie Nr 72 /2020
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2020r. poz. 713) oraz art. 226 -232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Turośń Kościelna na lata 2020 - 2031 otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Grzegorz Jakuć

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 pozycje obejmują 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 wykonawczą 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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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 o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2017	27 883 452,32	21 462 218,75	7 584 371,85	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	74 983,46	60 900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	80 083,85	0,00	61 702,42	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	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	134 076,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	134 902,35	0,00	68 000,00	7 292 260,44	359 930,00	
2020	35 928 727,00	28 588 953,00	9 617 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	65 100,00	7 339 774,00	674 143,00	
2021	33 055 865,00	27 790 894,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	64 000,00	5 264 971,00	683 945,00	
2022	30 010 346,00	28 230 346,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	
2023	30 356 556,00	28 776 556,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2024	30 663 546,00	28 983 546,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	
2025	26 566 970,00	24 786 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	
2026	27 360 244,00	25 080 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	
2027	28 160 244,00	25 880 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
2028	29 003 235,00	26 723 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 016 400,00	27 486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 732 600,00	27 486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 299 682,00	27 486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3											
Wykonanie 2017	-158 500,15	0,00	4 005 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	971 054,05	0,00	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	3 729 412,87	0,00	971 054,05	411 466,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 052,00	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	0,00	0,00	2 017 052,00	0,00
2020	-3 614 131,00	0,00	4 435 875,00	4 435 875,00	3 250 000,00	2 428 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 875,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5.1	z tego:			5.1.1	z tego:			
	4.4	w tym:				4.5	4.5.1	4.4.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2017	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	559 588,00	559 588,00	359 588,00	0,00	359 588,00					
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 079 588,00	1 079 588,00	509 588,00	0,00	509 588,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 079 509,00	1 079 509,00	509 588,00	0,00	509 588,00					
2020	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	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00					
2022	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	1 061 744,00	1 061 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00					
2024	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	953 029,75	953 029,75	268 030,00	0,00	268 030,00					
2026	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	909 756,00	909 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00					
2028	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	613 600,00	613 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00					
2030	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	163 770,00	163 770,00	0,00	0,00	0,00					

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z popywalności 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
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				kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi		
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	0,00	3 034 390,00	51,00	3 098 399,43	7 103 843,23				
Wykonanie 2018	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	0,00	5 124 626,62	0,00	2 524 603,00	4 541 655,00				
Wykonanie 2019	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	7 552 882,62	0,00	2 122 245,00	3 308 120,00				
2021	X	X	X	0,00	7 754 908,62	0,00	2 541 744,00	2 541 744,00				
2022	X	X	X	0,00	6 693 164,62	0,00	2 641 744,00	2 641 744,00				
2023	X	X	X	0,00	5 631 420,62	0,00	2 441 744,00	2 441 744,00				
2024	X	X	X	0,00	4 569 676,62	0,00	2 541 744,00	2 541 744,00				
2025	X	X	X	0,00	3 616 646,87	0,00	2 533 029,75	2 533 029,75				
2026	X	X	X	0,00	2 706 890,87	0,00	2 989 756,00	2 989 756,00				
2027	X	X	X	0,00	1 797 134,87	0,00	2 989 756,00	2 989 756,00				
2028	X	X	X	0,00	887 370,00	0,00	2 989 764,87	2 989 764,87				
2029	X	X	X	0,00	273 770,00	0,00	2 943 600,00	2 943 600,00				
2030	X	X	X	0,00	163 770,00	0,00	3 356 200,00	3 356 200,00				
2031	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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
Wykonanie 2017	0,00%	X	19,21%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	18,62%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,03%	14,78%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	21,99%	22,78%	X	X	X	X
2020	2,55%	11,42%	12,14%	17,54%	20,20%	TAK	TAK
2021	3,12%	12,80%	12,80%	15,18%	17,85%	TAK	TAK
2022	3,47%	12,92%	12,92%	13,24%	15,91%	TAK	TAK
2023	3,33%	11,72%	11,72%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2024	3,21%	11,93%	11,93%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2025	3,98%	14,55%	X	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2026	3,71%	16,30%	X	12,77%	13,90%	TAK	TAK
2027	3,55%	15,52%	X	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2028	3,44%	14,80%	X	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2029	2,91%	14,09%	X	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2030	0,58%	15,76%	X	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2031	0,81%	18,13%	X	14,71%	14,71%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	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			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	środki określone 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	
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	2 305 289,59	2 305 289,59	2 025 141,75	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	
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	
Wykonanie 2019	383 399,92	0,00	383 399,92	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	345 599,23	345 599,23	345 599,23	
2020	121 837,00	121 837,00	121 837,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	217 809,00	217 809,00	217 809,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

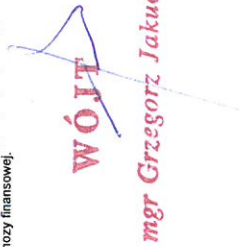
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyznaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego 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 z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego		
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na 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
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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
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		

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	w tym:		10.7.3 wypłaty 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
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	821 744,00	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	x
2023	821 744,00	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	x
2025	333 029,75	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	x
2027	289 756,00	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	x
2029	13 600,00	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. Automatycznie 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 wydużeniu 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.



**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2020
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 20 lipca 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 z dnia 8 lipca 2020 roku,
- b) wprowadzono zmiany w poz. 10.6 w latach 2021-2029, które wynikły z błędów pisarskich oraz uzupełniono poz. 2.2.1 w roku 2021 kwotą 5 264 971 zł.

2. Wprowadzone zmiany nie spowodowały zwiększenia deficytu, 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

3. 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.

4. 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.

Wójt Gminy
mgr Grzegorz Jakuć