

**Zarządzenie Nr 92 /2020**  
**Wójta Gminy Turośń Kościelna**  
**z dnia 12 listopada 2020 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2031.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy ( Dz. U z 2020 r. poz.713 z póź. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2021-2031, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Turośń Kościelna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

  
Grzegorz Jakuc

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 92/2020  
Wójta Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 12 listopada 2020 r.

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ...**  
**na lata 2021- 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. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turośń Kościelna na lata 2021-2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 wraz z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2029.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jarosław Czech**

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr .... z dnia .....<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2021	2022	2023	2024 <sup>2)</sup>	2025	2026
<b>I. Dochody ogółem<sup>3)</sup></b>		32 721 517,46	34 767 119,28	32 987 098,00	35 118 716,00	31 599 627,00	31 850 269,00	32 419 973,00	32 867 446,75	32 453 460,00
<b>1. Dochody bieżące<sup>3)</sup>, z tego:</b>		25 151 408,02	30 364 681,75	31 307 043,00	32 331 449,00	31 599 627,00	31 650 269,00	32 219 973,00	32 687 446,75	32 255 460,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 978 810,00	6 836 041,00	7 323 610,00	7 323 610,00	7 759 287,00	7 836 869,00	7 978 305,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 964,58	11 011,50	10 000,00	11 480,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 188 162,00	6 850 458,00	6 953 007,00	7 475 553,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 329 600,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	7 837 266,32	9 650 125,60	10 230 713,00	10 182 409,00	9 416 500,00	9 467 400,00	9 637 800,00	9 360 000,00	9 811 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	6 135 203,12	6 957 043,65	6 789 715,00	8 610 850,00	7 003 840,00	7 126 000,00	7 254 268,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 498 977,02	3 801 370,91	3 512 715,00	3 720 420,00	3 700 000,00	3 770 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>5)</sup> , w tym:	6 570 131,44	4 402 437,53	1 600 033,00	2 037 360,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>6)</sup>	176 038,76	168 078,65	157 000,00	219 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 394 092,68	4 237 358,88	1 323 033,00	1 817 948,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>7)</sup></b>		37 881 753,17	33 578 687,22	36 601 229,00	36 993 018,00	30 537 883,00	30 788 323,00	31 468 229,00	32 104 417,00	31 633 704,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>8)</sup> , w tym:	22 941 104,83	26 286 236,78	29 219 174,00	30 396 949,00	31 290 042,00	29 788 229,00	29 788 229,00	30 324 417,00	29 265 704,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 292 012,05	8 691 106,20	9 376 130,00	9 671 891,00	11 021 358,00	8 830 000,00	9 180 400,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu przewoźni i gwaźtancji <sup>9)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwaźtancja i przewoźnicie podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>10)</sup> , w tym:	80 083,85	134 902,33	180 000,00	112 000,00	162 000,00	162 000,00	154 000,00	150 000,00	150 000,00
2.1.3.1	odsieki 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>11)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>11)</sup>	61 702,42	68 000,00	66 000,00	56 000,00	62 000,00	58 000,00	53 000,00	51 000,00	48 000,00
2.1.3.3	pozostałe odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>11)</sup>	14 940 648,32	7 292 260,44	7 382 035,00	8 445 699,00	1 780 000,00	1 580 000,00	1 680 000,00	1 780 000,00	2 370 000,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>12)</sup> , w tym:	14 940 648,32	7 292 260,44	7 382 035,00	8 445 699,00	1 780 000,00	1 580 000,00	1 680 000,00	1 780 000,00	2 370 000,00
2.2.1	inwestycji i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 940 648,32	7 292 260,44	7 382 035,00	8 445 699,00	1 780 000,00	1 580 000,00	1 680 000,00	1 780 000,00	2 370 000,00

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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 418 522,22	3 59 930,00	668 294,00	668 294,00	668 294,00	683 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu*	-5 138 215,71	1 188 432,06	-3 614 131,00	0,00	-1 874 302,00	-2 870 937,00	1 061 744,00	1 061 744,00	1 061 744,00	1 061 744,00	951 744,00	763 029,75	763 029,75	819 756,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 744,00	1 061 744,00	1 061 744,00	951 744,00	763 029,75	763 029,75	819 756,00	
4.	Przychody budżetu*	7 234 855,92	2 017 052,00	4 535 875,00	3 297 005,00	3 297 005,00	3 822 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych*, w tym:	3 729 412,87	0,00	3 250 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu*	3 729 412,87	0,00	3 250 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 448 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*, w tym:	971 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu*	411 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy*, w tym:	3 034 389,00	2 017 052,00	1 185 875,00	1 597 005,00	1 597 005,00	1 422 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu*	1 017 336,84	0,00	821 744,00	174 302,00	174 302,00	1 422 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych*, w tym:	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	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu*	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	
4.5	Inne przychody przewidziane z załącznikiem długów*, w tym:	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	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu*	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	
5.	Rozbudżety budżetu*	559 588,00	1 079 509,00	821 744,00	821 744,00	821 744,00	951 744,00	1 061 744,00	1 061 744,00	1 061 744,00	951 744,00	763 029,75	763 029,75	819 756,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych*, w tym:	559 588,00	1 079 509,00	821 744,00	821 744,00	821 744,00	951 744,00	1 061 744,00	1 061 744,00	1 061 744,00	951 744,00	763 029,75	763 029,75	819 756,00	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*, z tego:	359 588,00	0,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	268 030,00	268 030,00	224 756,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*	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	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	359 588,00	0,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	268 030,00	268 030,00	224 756,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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	
5.2	Inne rozchody przewidziane ze spłaty długów*	6 204 214,62	5 124 626,62	7 374 626,62	6 002 882,62	6 002 882,62	7 451 138,62	6 389 394,62	5 327 620,62	5 327 620,62	4 375 906,62	3 612 876,87	2 793 120,87	2 793 120,87	
6.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	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	
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	3 212 301,17	4 078 254,97	2 087 871,00	2 684 407,00	2 684 407,00	1 041 407,00	2 641 744,00	2 441 744,00	2 441 744,00	2 431 744,00	2 343 029,75	2 343 029,75	2 989 756,00	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	7 217 744,22	6 095 306,97	3 273 746,00	4 281 410,00	4 281 410,00	2 464 108,00	2 641 744,00	2 441 744,00	2 441 744,00	2 431 744,00	2 343 029,75	2 343 029,75	2 989 756,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi*														
8.	Wkładnik spłaty zobowiązań														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)*	17,66%	20,14%	11,22%	12,63%	12,63%	5,48%	12,75%	11,74%	11,74%	11,45%	10,70%	13,99%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)*	0,19	0,21	0,12	0,14	0,14	6,16%	11,74%	11,74%	11,45%	10,70%	13,99%			
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności	x	x	x	x	x	17,17%	13,02%	10,29%	10,22%	11,98%	11,98%			

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.

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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

8.3.1	Wzrost, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wzrostnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x	17,71%	13,46%	10,83%	10,22%	11,98%	12,13%
8.4	Dopuszczalną limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie tabeli w wierszu, o którym mowa w art. 248 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie robót poprzedzającego pięcioletniego planu (wzrostnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>2</sup>	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>3</sup>	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. R finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>4</sup>														
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>5</sup>	82 300,00	383 399,92	546 804,00	546 804,00	546 804,00	546 804,00	546 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>6</sup>	82 300,00	383 399,92	546 804,00	546 804,00	546 804,00	546 804,00	546 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 300,00	383 399,92	546 804,00	546 804,00	546 804,00	546 804,00	546 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 254 457,16	2 731 941,34	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 254 457,16	2 731 941,34	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 855 819,64	2 731 941,34	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>7</sup>	24 129,89	345 599,23	642 776,00	642 776,00	642 776,00	642 776,00	642 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>8</sup>	24 129,89	345 599,23	642 776,00	642 776,00	642 776,00	642 776,00	642 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 129,89	345 599,23	642 776,00	642 776,00	642 776,00	642 776,00	642 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 143 215,24	3 959 944,07	1 076 566,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 143 215,24	3 959 944,07	1 076 566,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 143 215,24	2 629 761,38	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:													
10.1.1	biżycie	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
10.1.2	majątkowo	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
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysiężonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysiężonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>9</sup>	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przysiężonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych <sup>10</sup>	559 388,00	1 079 588,00	821 744,00	821 744,00	821 744,00	821 744,00	821 744,00	951 744,00	951 744,00	951 744,00	841 744,00	553 029,75	509 756,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>11</sup> , w tym:													
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>12</sup>	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki <sup>13</sup> , w tym:	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

10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego*	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wyrażalnych przepaści i gwarancji**	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
10.8	Kwota wzrostu(1)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieterminowych (fin. uoszczenia, odbicia kursowe)	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
10.9	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emisji nowych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19*	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań?	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

\*) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych aktów, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>						
1.1	Dochody budżet <sup>x</sup> , z tego:	34 054 050,00	34 663 400,00	35 283 741,00	35 700 000,00	36 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 854 050,00	34 463 400,00	35 083 741,00	35 500 000,00	36 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 987 500,00	10 187 000,00	10 350 000,00	10 536 300,00	10 725 950,00
1.1.5	pozostałe dochody budżet <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>						
2.1	Wydatki budżet <sup>x</sup> , w tym:	33 234 302,00	33 843 653,13	34 750 141,00	35 590 000,00	35 990 000,00
2.1.1	na wypracowanie i składowanie	30 864 302,00	31 473 653,13	32 140 141,00	32 343 800,00	32 322 948,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	150 000,00	150 000,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym: nie dotyczy	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym: nie dotyczy	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	2 370 000,00	2 370 000,00	2 610 000,00	3 046 200,00	3 667 052,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 370 000,00	2 370 000,00	2 610 000,00	3 046 200,00	3 667 052,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżet<sup>x</sup></b>						
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>1</sup>	819 756,00	819 756,87	533 600,00	310 000,00	310 000,00
<b>4. Przychody budżet<sup>x</sup></b>						
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>2</sup> , w tym:	819 756,00	819 756,87	533 600,00	310 000,00	310 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżet <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>3</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżet <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>4</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżet <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżet <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Różnica budżet<sup>x</sup></b>						
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>6</sup> , w tym:	819 756,00	819 756,87	533 600,00	310 000,00	310 000,00
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>7</sup> , z tego:	224 756,00	224 756,00	13 600,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy <sup>x</sup>	224 756,00	224 756,00	13 600,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wzniesienia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust.3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3.1	środkiem nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwót pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	limit zobowiązań niezobowiązujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długów, w tym:									
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dołama się z wydatków*	1 973 364,87	1 151 600,00	620 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
7. Relacja utrzymywania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi*	2 989 756,00	2 989 764,87	2 943 600,00	3 356 200,00	3 356 200,00	3 356 200,00	3 356 200,00	3 977 052,00
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, nieobjętymi a wydatkami budżetowymi*	2 989 756,00	2 989 764,87	2 943 600,00	3 356 200,00	3 356 200,00	3 356 200,00	3 356 200,00	3 977 052,00
8. Wskaźniki spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja obciążenia po uwzględnieniu nieterminowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi) przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok**	3,00%	3,01%	2,67%	1,71%	1,71%	1,68%	1,68%	1,68%
8.2	Relacja obciążenia po prawej stronie nieterminowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednorodności)	13,16%	12,92%	12,47%	13,81%	13,81%	15,07%	15,07%	15,07%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieterminowości 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 poprzedzających lat)**	11,05%	11,32%	12,39%	12,35%	12,35%	12,64%	12,64%	12,64%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieterminowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)**	11,25%	11,32%	12,39%	12,35%	12,35%	12,64%	12,64%	12,64%
8.4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy**	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na pokrycie zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



10.4	Kwota zobowiązań związka współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po ujęciu doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów prawa, jednostek samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciętych	509 756,00	509 756,00	223 600,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wartości (z)przed(-) kwoty długu wynikająca z opóźnienia niekaszowych (w in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustnowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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 zaciągnięcie 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 Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr .... z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 804 225,00	127 550,00	0,00	0,00	117 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				231 300,00	127 550,00	0,00	0,00	117 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 572 925,00	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 804 225,00	127 550,00	0,00	0,00	117 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				231 300,00	127 550,00	0,00	0,00	117 000,00	
1.3.1.1	1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy	2021	2022	114 300,00	95 250,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Turośń Kościelna - Utrzymanie ładu przestrzennego Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy	2021	2022	117 000,00	8 500,00	0,00	0,00	117 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 572 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 106661B w m. Trypucie na odcinku o długości 307 mb od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1547B - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	512 371,00	494 326,00	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	825 591,00	807 756,00	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	1 207 490,00	1 185 350,00	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	1 027 473,00	1 009 023,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr ... z dnia .....

Objaśnienia przyjętych wartości.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2031 przyjęto ogólny wzrost kwot dochodów i wydatków na minimalnym poziomie. Dochody na 2021 rok ujęte zostały w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu. W planie dochodów na 2021 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 2021 r. z uwzględnieniem zmian podstaw opodatkowania oraz analizy ściągальności. 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 2021 r.

Zaplanowane w budżecie dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 150.000 zł. w 2021 r. gmina zamierza osiągnąć ze sprzedaży działek wymienionych w załączniku Nr 3 do projektu budżetu, nadmieniam się iż w 2020 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 2 594 800 zł z tego:

- Eko-gmina Turośń Kościelna - grant na odnawialne źródła energii w kwocie 1.297.400 zł,
- Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna w kwocie 1.297.400 zł.

Zaplanowano do pozyskania środki z Programu „Fundusz Dróg Samorządowych” w kwocie 1.642.535 zł na realizację następujących zadań :

- Przebudowa drogi gminnej Nr 106682B ul. Polnej w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecznej w kwocie 368.649 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 106670B w miejscowości Borowskie Żaki w kwocie 577.227 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 106668B w miejscowości Stoczki w kwocie 370.036 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 106661B w miejscowości Trypucie na odcinku o dł. 307 mb od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1547B w kwocie 229.453 zł,
- Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach - dokumentacja projektowa w kwocie 23.370 zł,
- Przebudowa ul. Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej - dokumentacja projektowa w kwocie 33.210 zł,
- Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej - dokumentacja projektowa w kwocie 20.910 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciuty-Kolonia - dokumentacja projektowa 19.680 zł.

Ponadto, zostały zaplanowane dochody majątkowe z: w kwocie 140.000 zł planowane do pozyskania w ramach inicjatywy lokalnej na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy” oraz 6.000 zł na budowę oświetlenia.

Podsumowując łącznie dochody majątkowe składają się:

- dochody pozyskane ze środków unijnych ( kol .9.2.1 WPF) - 2 594 800 zł,
- dochody z budżetu państwa - 1.642.535 zł,
- sprzedaż nieruchomości w kwocie 150.000 zł,
- planowane wpłaty z inicjatywy lokalnej 146.000 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 2021 r. Dla ustalenia wielkości wydatków w latach 2022-2024 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna przedstawione są przedsięwzięcia na lata 2021-2022.

Na spłatę i obsługę długu w 2021 r. w łącznej wysokości 951.744 zł (poz. 2.1.3 i poz 5.1

WPF ) składają się następujące pozycje:

1). Spłata pożyczki zaciągniętej na wkład własny w 2010r. z terminem spłaty do 2025r. 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)

5). 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,

6). 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,

Spłata zaciągniętego w 2020 kredytu planowana jest do spłaty od roku 2022.

1). Spłata kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Juchnowcu Górnym Oddział Turośń Kościelna na zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach” w kwocie 500 000 zł.

2). Spłata kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Juchnowcu Górnym Oddział Turośń Kościelna na zadanie inwestycyjne p.n. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach” w kwocie 500 000 zł.

3). Spłata kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Juchnowcu Górnym Oddział Turośń Kościelna na zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chodorach” w kwocie 498 256 zł.

4). Spłata kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Juchnowcu Górnym Oddział Turośń Kościelna na zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Iwanówce” w kwocie 150 000 zł.

5). Spłata kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Juchnowcu Górnym Oddział Turośń Kościelna na zadanie „Przebudowa drogi Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej” w kwocie 51.744 zł.

1. Wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 160.000 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.WPF i kol.2.1.3.2WPF.

W 2021 roku planuje się zaciągać zobowiązanie w postaci kredytów w łącznej kwocie 2.400.000 zł.

W 2021 roku został zaplanowany budżet deficytowy w kwocie 2 870 957 zł, który zostanie pokryty:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 1.448.256 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.422.701 zł ( w tym kwota 794.094 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z 2020 roku, których realizacja nastąpi w 2021 r.).

Zaplanowany kredyty w kwocie 2.400.000 zł, planuje się spłacić w latach 2022-2031.

Rozchody budżetu w kwocie 951.744 zł będą pokryte z zaciągniętych kredytów.

W latach 2021-2031 planuje się budżet z nadwyżką, która będzie przeznaczona na pokrycie rat kapitałowych spłat w poszczególnych latach zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek kol.5.1 WPF.

Z przedłożonej wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok i lata następne wynika, że Gmina zachowa wskaźniki ostrożnościowe, planowany dług ogółem na koniec 2021 roku będzie wynosił 7.451.138,62 zł. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2021 roku rat kredytów i pożyczek zawarte są na str. 5 WPF zał. Nr 1 do Uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech