

Uchwała Nr XX/160/2021
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 22 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Turośń Kościelna
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, poz.1378) 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. 1622, poz.1649, poz.2020, oraz z 2020 r. poz.284, poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175 i poz.2320) 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 Uchwały Nr Uchwała Nr XX/160/2021
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 22 stycznia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026
1. Dochody ogółem^x	32 723 537,4 6	34 767 119,2 8	32 987 098,0	35 118 716,0 0	36 800 824,0 0	31 599 627,0 0	31 850 269,0 0	32 419 973,0 0	32 867 446,7 5	32 455 460,0 0
1.1 Dochody bieżące ^x , z tego:	26 153 406,0 2	30 364 681,7 5	31 307 045,0	33 081 356,0 0	32 331 449,0 0	31 399 627,0 0	31 650 269,0 0	32 219 973,0 0	32 667 446,7 5	32 255 460,0 0
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	7 647 717,00	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	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	6 188 162,30	6 890 438,00	6 953 007,00	6 953 007,00	7 475 953,00	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 ^{2x3)}	7 857 266,32	5 630 125,60	10 230 715,0	10 182 409,0 0	10 394 650,0 0	9 416 500,00	9 467 400,00	9 637 800,00	0,00	0,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ³⁾ , w tym:	6 135 203,12	6 997 045,65	6 789 715,00	6 610 850,00	6 803 129,00	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	3 801 570,91	3 612 715,00	3 720 420,00	3 685 633,00	3 700 000,00	3 770 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.2 Dochody majątkowe ^x , w tym:	6 570 131,44	4 402 437,53	1 680 053,00	2 037 360,00	4 469 375,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	176 058,76	165 078,65	157 000,00	219 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 394 072,68	4 237 358,88	1 523 053,00	1 817 948,00	4 319 375,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2. Wydatki ogółem^x	37 881 753,1 7	33 578 687,2 2	36 601 229,0	36 993 018,0 0	39 671 781,0 0	30 537 883,0 0	30 788 525,0 0	31 468 229,0 0	32 104 417,0 0	31 635 704,0 0
2.1 Wydatki bieżące ^x , w tym:	22 941 104,8 5	26 286 426,7 8	29 219 174,0	30 396 949,0 0	31 290 042,0 0	28 757 883,0 0	29 208 525,0 0	29 788 229,0 0	30 324 417,0 0	29 265 704,0 0
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 279 829,91	8 691 106,20	9 576 130,00	9 671 891,00	11 021 358,00	8 850 000,00	9 009 300,00	9 180 400,00	0,00	0,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 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.

2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	80 083,85	134 902,35	180 000,00	112 000,00	160 000,00	162 000,00	162 000,00	154 000,00	150 000,00	150 000,00
2.1.3.1	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	61 702,42	68 000,00	66 000,00	56 000,00	64 000,00	62 000,00	58 000,00	53 000,00	51 000,00	48 000,00
2.1.3.3	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	14 940 648,32	7 292 260,44	7 382 055,00	6 596 069,00	8 381 739,00	1 780 000,00	1 580 000,00	1 680 000,00	1 780 000,00	2 370 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 940 648,32	7 292 260,44	7 382 055,00	6 596 069,00	8 381 739,00	1 780 000,00	1 580 000,00	1 680 000,00	1 780 000,00	2 370 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 418 522,22	359 930,00	668 294,00	668 294,00	763 946,00	0,00	0,00	951 744,00	763 029,75	819 756,00
3.	Wynik budżetu ^x	-5 158 215,71	1 188 432,06	-3 614 131,00	1 874 302,00	2 870 957,00	1 061 744,00	1 061 744,00	951 744,00	763 029,75	819 756,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 744,00	1 061 744,00	951 744,00	763 029,75	819 756,00
4.	Przychody budżetu ^x	7 734 855,92	2 017 052,00	4 435 875,00	3 825 897,02	3 822 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	3 729 412,87	0,00	3 250 000,00	1 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 729 412,87	0,00	3 250 000,00	1 700 000,00	1 448 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁰⁾ , w tym:	971 054,05	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 ^x	411 466,00	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 ^x , w tym:	3 034 389,30	2 017 052,00	1 185 875,00	2 125 897,02	1 422 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 017 336,34	0,00	821 744,00	174 302,00	1 422 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ¹⁰⁾ , w tym:	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu ^x	559 588,00	1 079 509,00	821 744,00	821 744,00	951 744,00	1 061 744,00	1 061 744,00	951 744,00	763 029,75	819 756,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	559 588,00	1 079 509,00	821 744,00	821 744,00	951 744,00	1 061 744,00	1 061 744,00	951 744,00	763 029,75	819 756,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	359 588,00	509 588,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	268 030,00	224 756,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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 ^x	359 588,00	509 588,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	401 744,00	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:	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x

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.

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	2 594 800,00	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:	4 254 457,16	2 731 941,34	895 529,00	895 529,00	895 529,00	2 594 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środków 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	2 594 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	24 129,89	345 599,23	642 776,00	642 776,00	642 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	24 129,89	345 599,23	642 776,00	642 776,00	642 776,00	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	24 129,89	345 599,23	642 776,00	642 776,00	642 776,00	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	6 143 215,24	3 959 944,07	1 073 566,00	1 073 566,00	1 073 566,00	2 594 800,00	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 ustawy, w tym:	6 143 215,24	3 959 944,07	1 073 566,00	1 073 566,00	1 073 566,00	2 594 800,00	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	4 030 307,76	2 629 761,38	895 529,00	895 529,00	895 529,00	2 594 800,00	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. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 205,00	127 550,00	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	103 750,00	127 550,00	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	3 496 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące 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 przejmowanych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zaciągniętych ^x	559 588,00	1 079 588,00	821 744,00	821 744,00	821 744,00	951 744,00	951 744,00	841 744,00	553 029,75	509 756,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	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	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczek ^x , 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice 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
10.9	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego	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	bedącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

⁹⁾ 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 ustaw, 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
I. Dochody ogółem^x		34 054 058,00	34 663 400,00	35 283 741,00	35 700 000,00	36 300 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	33 854 058,00	34 463 400,00	35 083 741,00	35 700 000,00	36 300 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^s	9 987 500,00	10 167 000,00	10 350 000,00	10 536 300,00	10 725 950,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ^s , 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 ^x , w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	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
2. Wydatki ogółem^x		33 234 302,00	33 843 635,13	34 750 141,00	35 390 000,00	35 990 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	30 864 302,00	31 473 635,13	32 140 141,00	32 343 800,00	32 322 948,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , 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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	30 000,00	14 000,00	500,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , 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
3. Wynik budżetu^x						
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^s	819 756,00	819 764,87	533 600,00	310 000,00	310 000,00
4. Przychody budżetu^x						
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ³⁶ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x						
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	819 756,00	819 764,87	533 600,00	310 000,00	310 000,00
		819 756,00	819 764,87	533 600,00	310 000,00	310 000,00

5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	224 756,00	224 756,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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 ^x	224 756,00	224 756,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozehody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x , w tym:		1 973 364,87	1 153 600,00	620 000,00	310 000,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		2 989 756,00	2 989 764,87	2 943 600,00	3 356 200,00	3 977 052,00	3 977 052,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 989 756,00	2 989 764,87	2 943 600,00	3 356 200,00	3 977 052,00	3 977 052,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^a a wydatkami bieżącymi ^x	2 989 756,00	2 989 764,87	2 943 600,00	3 356 200,00	3 977 052,00	3 977 052,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
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	3,00%	3,01%	2,67%	1,71%	1,68%	1,68%
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	13,16%	12,92%	12,47%	13,81%	16,02%	16,02%
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	11,05%	11,32%	12,39%	12,35%	12,64%	12,64%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	11,25%	11,32%	12,39%	12,35%	12,64%	12,64%
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	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
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
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
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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym: 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	0,00	0,00
9.3.1.1		0,00	0,00	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	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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące 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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	509 755,00	509 764,87	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Czech

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Uchwała Nr XX/160/2021
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 22 stycznia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				3 808 630,00	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				3 577 330,00	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:				3 808 630,00	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	202	202	114 300,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Turośń Kościelna - Utrzymanie ładu przestrzennego Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy	202	202	8 500,00	108 500,00	0,00	0,00	117 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 577 330,00	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	202	202	513 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa drogi gminnej nr 106668B w miejscowości Stoczki - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	202	202	826 591,00	807 756,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa drogi gminnej nr 106670B w miejscowości Borowskie Żaki - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	202	202	1 208 490,00	1 185 350,00	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa drogi gminnej Nr 106682B ul.Polna w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	202	202	1 028 473,00	1 009 023,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Jaroslav Czech

Jaroslav Czech

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/160/2021
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 22 stycznia 2021 roku**

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 ściągłości. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz prognozy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości kwoty dotacji na 1 dziecko przewidzianej na 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, nadmienia 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 1.578.575 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. Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej - dokumentacja projektowa w kwocie 33.210 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 - 1.578.575 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,
- 7). Spłata kredytu zaciągniętego w 2020 w kwocie 1.700.000 zł. w Banku Spółdzielczym w Juchnowcu Górnym Oddział Turośń Kościelna na:

-zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach” w kwocie 500 000 zł z okresem spłaty 2021-2029,

-zadanie inwestycyjne p.n. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach” w kwocie 500 000 zł z okresem spłaty 2021-2029,

- zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chodorach” w kwocie 498 256 zł.

- zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Iwanówce” w kwocie 150 000 zł z okresem spłaty 2021-2029,

- zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej” w kwocie 51.744 zł z okresem spłaty 2021-2029, planowana jest od roku 2021-130 000 zł, 2022- 130 000 zł, 2023 -130 000 zł, 2024- 220 000 zł, 2025-220

000 zł, 2026-220 000 zł, 2027 -220 000 zł, 2028 - 220 000 zł, 2029 -210 000 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) zaciągniętych 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.).

Zaplanowane 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 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 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