

Uchwała Nr XXIII/185/2021
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 27 maja 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Turośń Kościelna
na lata 2021- 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2021-2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do Uchwały,
- 3) po § 3 dodaje się §31 w brzmieniu: "§31 Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu:
 - 1) umów dotyczących ubezpieczenia majątku, pojazdów, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz usług brokerskich w zakresie ubezpieczeń Gminy Turośń Kościelna, jednostek organizacyjnych Gminy Turośń Kościelna oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Turośń Kościelna na lata 2021 -2023,
 - 2) umów dotyczących przyłączenia do sieci energetycznej na lata 2021-2023".

§ 2. Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 -2031, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/185/2021

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 27 maja 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	32 723 537,46	34 767 119,28	32 987 098,00	35 774 294,04	38 660 611,00	35 343 261,00	31 850 269,00	32 419 973,00	32 867 446,75	32 455 460,00
Dochody bieżące ^x , z tego:										
1.1	26 153 406,02	30 364 681,75	31 307 045,00	33 013 664,41	33 997 331,00	32 623 697,00	31 650 269,00	32 219 973,00	32 667 446,75	32 255 460,00
1.1.1	5 978 810,00	6 836 041,00	7 323 610,00	7 114 815,00	7 647 717,00	7 759 287,00	7 836 869,00	7 978 305,00	0,00	0,00
1.1.2	13 964,58	11 011,50	10 000,00	13 400,10	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.3	6 188 162,00	6 890 458,00	6 953 007,00	7 028 279,00	7 400 843,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 329 600,00	0,00	0,00
1.1.4	7 837 266,32	9 630 125,60	10 230 713,00	11 392 681,53	11 028 699,00	9 940 570,00	9 467 400,00	9 637 800,00	9 360 000,00	9 811 000,00
1.1.5	6 135 203,12	6 997 045,65	6 789 715,00	7 464 488,78	7 910 072,00	7 703 840,00	7 126 000,00	7 254 268,00	0,00	0,00
1.1.5.1	3 498 977,02	3 801 570,91	3 612 059,00	3 856 355,04	3 685 633,00	3 700 000,00	3 770 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.2	6 570 131,44	4 402 437,53	1 680 053,00	2 760 629,63	4 663 280,00	2 719 564,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	176 058,76	165 078,65	157 000,00	250 537,16	152 845,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	6 394 072,68	4 237 358,88	1 523 053,00	2 510 092,47	4 510 435,00	2 172 740,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2. Wydatki ogółem^x	37 881 753,17	33 578 687,22	36 601 229,00	35 437 865,81	41 750 792,00	34 281 517,00	30 788 525,00	31 468 229,00	32 104 417,00	31 635 704,00
2.1	22 941 104,85	26 286 426,78	29 219 174,00	28 908 994,54	33 025 045,00	28 757 883,00	29 208 525,00	29 788 229,00	30 324 417,00	29 265 704,00
2.1.1	8 289 829,91	8 691 106,20	9 576 130,00	9 032 650,57	11 031 070,00	8 850 000,00	9 009 300,00	9 180 400,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	89 817,66	160 000,00	162 000,00	162 000,00	154 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	0,00	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	61 702,42	68 000,00	66 000,00	49 144,46	64 000,00	62 000,00	58 000,00	53 000,00	51 000,00	48 000,00	48 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	14 940 648,3	7 292 260,44	7 382 055,00	6 528 871,27	8 725 747,00	5 523 634,00	1 580 000,00	1 680 000,00	1 780 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 940 648,3	7 292 260,44	7 382 055,00	6 528 871,27	8 725 747,00	5 523 634,00	1 580 000,00	1 680 000,00	1 780 000,00	2 370 000,00	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	660 793,77	3 458 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 158 215,71	1 188 432,06	-3 614 131,00	336 428,23	-	1 061 744,00	1 061 744,00	951 744,00	763 029,75	819 756,00	819 756,00
2.2.1.3	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	332 067,97	0,00	1 061 744,00	1 061 744,00	951 744,00	763 029,75	819 756,00	819 756,00
3.	Wynik budżetu^x											
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾											
4.	Przychody budżetu^x											
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	7 734 856,67	2 017 052,96	4 435 875,00	3 825 897,02	4 041 925,00	0,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 729 412,87	0,00	2 428 256,00	0,00	1 448 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	971 054,05	0,00	152 604,00	152 604,00	95 316,00	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	152 604,00	0,00	95 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	559 588,00	0,00	0,00	152 604,00	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:	3 034 389,75	2 017 052,96	1 033 271,00	1 973 293,02	1 546 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 017 336,84	0,00	1 033 271,00	0,00	1 546 609,00	0,00	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	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁷⁾ , w tym:	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	559 588,00	1 079 588,00	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	819 756,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	559 588,00	1 079 588,00	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	819 756,00
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	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	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	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00	x	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	698 000,00	2 647 910,00	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	698 000,00	2 647 910,00	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	3 855 819,64	2 731 941,34	895 529,00	698 000,00	2 647 910,00	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	24 129,89	345 599,23	642 776,00	297 933,14	369 967,00	965 786,00	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, w tym:	24 129,89	345 599,23	642 776,00	297 933,14	369 967,00	965 786,00	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	293 967,75	369 967,00	965 786,00	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	1 069 740,37	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	1 069 740,37	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	895 269,53	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	3 723 765,00	5 698 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	103 750,00	1 093 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 015,00	4 605 378,00	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczonych 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań niż zaciąganych	559 588,00	1 079 588,00	821 744,00	821 744,00	951 744,00	951 744,00	841 744,00	951 744,00	553 029,75	509 756,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, 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
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	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 pożyczek, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciąganych 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
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (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
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi 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

10.11	będącego 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
-------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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						
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	34 054 058,00	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	33 854 058,00	34 463 400,00	35 083 741,00	35 700 000,00	36 300 000,00
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 ³³	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 ⁴ , 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						
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	33 234 302,00	33 843 635,13	34 750 141,00	35 390 000,00	35 990 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 864 302,00	31 473 635,13	32 140 141,00	32 343 800,00	32 322 948,00
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 ¹	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 ³⁷ , 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

5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu^x, w tym:	1 973 364,87	620 000,00	1 153 600,00	310 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 989 756,00	2 943 600,00	3 356 200,00	3 977 052,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	2 989 756,00	2 943 600,00	3 356 200,00	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%	2,67%	1,71%	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%	12,47%	13,81%	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	12,52%	13,71%	12,35%	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 rok budżetowy ^x	13,75%	13,71%	12,35%	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

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
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy, 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
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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. 3 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 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
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
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 niż zaciągniętych ^x	509 756,00	509 764,87	223 600,00	223 600,00	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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	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
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 inekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
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

* 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Czech

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Uchwała Nr XXIII/185/2021
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 27 maja 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				9 503 354,00	3 723 765,00	5 698 714,00	0,00	0,00	5 696 724,00
1.a	- wydatki bieżące				1 197 086,00	1 033 750,00	1 093 336,00	0,00	0,00	967 786,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 306 268,00	3 620 015,00	4 605 378,00	0,00	0,00	4 728 938,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				965 786,00	0,00	965 786,00	0,00	0,00	965 786,00
1.1.1	- wydatki bieżące				965 786,00	0,00	965 786,00	0,00	0,00	965 786,00
1.1.1.1	Remont zabytkowego budynku Dworku Mysliwskiego w Turośni Kościelnej	Urząd Gminy	202	202	965 786,00	0,00	965 786,00	0,00	0,00	965 786,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 537 568,00	3 723 765,00	4 732 928,00	0,00	0,00	4 730 938,00
1.3.1	- wydatki bieżące				231 300,00	103 750,00	127 550,00	0,00	0,00	2 000,00
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	95 250,00	19 050,00	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	202	202	117 000,00	8 500,00	108 500,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 306 268,00	3 620 015,00	4 605 378,00	0,00	0,00	4 728 938,00
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	494 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 106668B w miejscowości Stoczki - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	202	202	826 591,00	807 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 106670B w miejscowości Borowskie Żaki - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	202	202	1 208 490,00	1 185 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 106682B ul.Polna w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	202	202	1 028 473,00	1 009 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Słonecznej w Bacutach - Przebudowa ul. Słonecznej w Bacutach	Urząd Gminy	202	202	2 649 650,00	46 740,00	2 602 910,00	0,00	0,00	2 649 650,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej - Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej	Urząd Gminy	202	202	1 937 288,00	41 820,00	1 895 468,00	0,00	0,00	1 937 288,00

1.3.2. 7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole	Urząd Gminy	202 1	202 2	142 000,00	35 000,00	107 000,00	0,00	0,00	142 000,00
-------------	---	-------------	----------	----------	------------	-----------	------------	------	------	------------

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech
Jarosław Czech

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/185/2021
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 27 maja 2021 r.**

1. Objasnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2021-2031:

- a) zaktualizowano wykonanie dochodów i wydatków na podstawie sprawozdań Rb 27S i Rb 28S na dzień 31 grudnia 2020r.,
- b) zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie zmian w budżecie według stanu na dzień 27 maja 2021 roku.

2. Wprowadza się do Załącznika Nr 2 -cztery nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2021 - 2022:

-remont zabytkowego budynku Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej (2021-2022), z tego finansowanie 2022 r. - 965.786 zł,

-przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach (2021-2022), z tego finansowanie 2021r. - 46.740 zł, 2022- 2.602.910 zł,

-przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej (2021-2022), z tego finansowanie 2021-41.820 zł, 2022- 1.895.468 zł,

-opracowanie dokumentacji projektowej budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole(2021-2022), tego finansowanie 2021r. -35.000 zł, 2022 - 107.000 zł.

3. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenia deficytu w 2021 r, który wynosi 3.090.181 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 -47.815 zł,

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 47.501 zł,

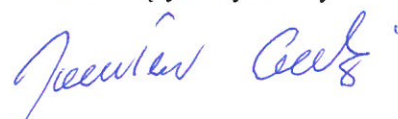
b) z wolnych środków w kwocie 1.546.609 zł,

c) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 1.448.256 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 1.546.609 zł, (w tym kwota 794.094 zł, to środki z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych pochodzące z 2020 roku, których realizacja nastąpi w 2021r.)

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 kol. 5.1 WPF .

Przewodniczący Rady Gminy



Jarosław Czech