

Uchwała Nr XXV/202/2021
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 29 lipca 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 2021 r. poz. 1372) 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 zmian polegających na tym, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

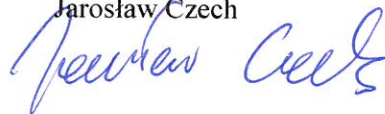
§ 2. Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 -2031, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXV/202/2021
z dnia 2021-07-29

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	32 723 537,46	26 153 406,02	13 964,58	6 188 162,00	7 837 266,32	6 135 203,12	3 498 977,02	6 570 131,44	176 066,76	6 394 072,68			
Wykonanie 2019	34 767 119,28	30 364 661,75	11 011,50	6 890 458,00	9 630 125,60	6 997 045,65	3 801 570,91	4 402 437,53	165 078,65	4 237 358,88			
Plan 3 kw. 2020	32 987 098,00	31 307 045,00	10 000,00	6 953 007,00	10 230 713,00	6 789 715,00	3 612 059,00	1 680 063,00	157 000,00	1 523 053,00			
Wykonanie 2020	35 774 294,04	33 013 664,41	13 400,10	7 028 279,00	11 392 681,53	7 464 488,78	3 866 355,04	2 760 629,63	250 537,16	2 510 092,47			
2021	39 467 267,00	34 279 806,00	10 000,00	7 400 843,00	10 997 424,00	8 223 822,00	3 685 633,00	5 187 461,00	274 597,00	4 912 864,00			
2022	35 943 261,00	32 623 697,00	20 000,00	7 200 000,00	9 940 570,00	7 703 840,00	3 700 000,00	2 719 564,00	200 000,00	2 172 740,00			
2023	31 850 269,00	31 650 269,00	20 000,00	7 200 000,00	9 467 400,00	7 126 000,00	3 770 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2024	32 419 973,00	32 219 973,00	20 000,00	7 329 600,00	9 637 800,00	7 254 268,00	3 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2025	32 867 446,75	32 667 446,75	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2026	32 455 460,00	32 255 460,00	0,00	0,00	9 811 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2027	34 054 068,00	33 854 068,00	0,00	0,00	9 987 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2028	34 563 400,00	34 463 400,00	0,00	0,00	10 167 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2029	35 283 741,00	35 083 741,00	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2030	35 700 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	10 536 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	36 300 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	10 725 950,00	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 nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	4					4.1	4.1.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-5 158 215,71	0,00	7 734 856,67	3 729 412,87	3 729 412,87	971 054,05	411 466,00	3 034 389,75	1 017 336,84			
Wykonanie 2019	1 188 432,06	0,00	2 017 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 052,96	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-3 614 131,00	0,00	4 435 875,00	3 250 000,00	2 428 255,00	152 604,00	152 604,00	1 033 271,00	1 033 271,00			
Wykonanie 2020	336 428,23	332 067,97	3 825 897,02	1 700 000,00	0,00	152 604,00	0,00	1 973 293,02	0,00			
2021	-3 090 181,00	0,00	4 041 925,00	2 400 000,00	1 448 255,00	95 316,00	95 316,00	1 546 609,00	1 546 609,00			
2022	1 061 744,00	1 061 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 061 744,00	1 061 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	951 744,00	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	763 029,75	763 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	819 756,00	819 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	819 756,00	819 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	819 764,87	819 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	533 600,00	533 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	559 588,00	559 588,00	0,00	0,00	359 588,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 588,00	1 079 588,00	0,00	0,00	509 588,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	821 744,00	821 744,00	0,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	821 744,00	821 744,00	0,00	0,00	401 744,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	0,00	0,00	401 744,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 744,00	1 061 744,00	0,00	0,00	401 744,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 744,00	1 061 744,00	0,00	0,00	401 744,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	0,00	0,00	401 744,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	763 029,75	763 029,75	0,00	0,00	268 030,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	819 756,00	819 756,00	0,00	0,00	224 756,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	819 756,00	819 756,00	0,00	0,00	224 756,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	819 764,87	819 764,87	0,00	0,00	224 756,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	533 600,00	533 600,00	0,00	0,00	13 600,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok (kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp													
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 204 214,62	0,00	0,00	3 212 301,17	7 217 744,97			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 124 626,62	0,00	0,00	4 078 254,97	6 095 307,93			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	7 374 626,62	0,00	0,00	2 087 871,00	3 273 746,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	6 002 882,62	0,00	0,00	4 104 669,87	6 230 566,89			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 138,62	0,00	0,00	1 024 214,00	2 666 139,00			
2022	x	x	x	x	0,00	6 989 394,62	0,00	0,00	3 865 814,00	3 865 814,00			
2023	x	x	x	x	0,00	5 327 650,62	0,00	0,00	2 441 744,00	2 441 744,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 375 906,62	0,00	0,00	2 431 744,00	2 431 744,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 612 876,87	0,00	0,00	2 343 029,75	2 343 029,75			
2026	x	x	x	x	0,00	2 793 120,87	0,00	0,00	2 989 756,00	2 989 756,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 973 364,87	0,00	0,00	2 989 756,00	2 989 756,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 153 600,00	0,00	0,00	2 989 764,87	2 989 764,87			
2029	x	x	x	x	0,00	620 000,00	0,00	0,00	2 943 600,00	2 943 600,00			
2030	x	x	x	x	0,00	310 000,00	0,00	0,00	3 356 200,00	3 356 200,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 052,00	3 977 052,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x	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 poprzedzającego roku budżetowy ^x
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,62%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,93%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,22%	11,96%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,79%	20,94%	x	x	x
2021	2,77%	5,13%	6,31%	17,17%	20,16%	TAK
2022	3,35%	22,01%	22,90%	13,07%	16,06%	TAK
2023	3,44%	11,74%	11,74%	13,72%	16,72%	TAK
2024	2,88%	11,45%	11,45%	13,65%	13,65%	TAK
2025	2,55%	10,70%	x	15,36%	15,36%	TAK
2026	3,11%	13,99%	x	13,20%	14,42%	TAK
2027	3,00%	13,16%	x	12,32%	13,54%	TAK
2028	3,01%	12,92%	x	12,60%	12,60%	TAK
2029	2,67%	12,47%	x	13,71%	13,71%	TAK
2030	1,71%	13,81%	x	12,35%	12,35%	TAK
2031	1,68%	16,02%	x	12,64%	12,64%	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
Wykonanie 2018	6 143 215,24	6 143 215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 959 944,07	3 959 944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 073 566,00	1 073 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 069 740,37	1 069 740,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 594 800,00	2 594 800,00	3 723 765,00	103 750,00	3 620 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	5 698 714,00	1 093 335,00	4 605 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/202/2021
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 29 lipca 2021 r.**

1. Objasnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031:

- a) zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie zmian w budżecie do dnia 29 lipca 2021 r.,
- b) zaktualizowano dane historyczne w poz. 9.1.1.1 w wykonaniu za 2020 r.,
- c) w WPF zostały ujęte środki na rok 2022 na pomoc finansową Powiatowi białostockiemu na wydatek inwestycyjny:

	2021	2022
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1539B na odcinku wsi Zawady	0,00	464.550,00

2. Wprowadzone zmiany nie spowodowały zwiększenia deficytu, który wynosi 3.090.181zł 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 planowanego do zaciągnięcia kredytu 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.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

