

**Uchwała Nr XXVI/205/2021**  
**Rady Gminy Turośń Kościelna**  
**z dnia 30 września 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, poz. 1535 ) 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. Ustala się Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2021-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

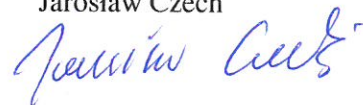
§ 3. Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 -2031, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXVI/205/2021  
z dnia 2021-09-30

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:		
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018		32 723 537,46	26 153 406,02	5 978 810,00	13 964,58	6 188 162,00	7 637 266,32	6 135 203,12	3 498 977,02	6 570 131,44	176 058,76	6 394 072,68
Wykonanie 2019		34 767 119,28	30 364 681,75	6 836 041,00	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	7 323 610,00	10 000,00	6 953 007,00	10 230 713,00	6 789 715,00	3 612 059,00	1 680 053,00	157 000,00	1 523 053,00
Wykonanie 2020		35 774 294,04	33 013 664,41	7 114 815,00	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		39 533 453,00	34 411 992,00	7 647 717,00	10 000,00	7 415 543,00	11 043 596,00	8 295 136,00	3 685 633,00	5 121 461,00	274 597,00	4 846 864,00
2022		39 232 131,00	33 850 744,00	7 759 287,00	20 000,00	7 400 000,00	10 464 640,00	8 206 817,00	3 700 000,00	5 381 387,00	310 000,00	5 081 387,00
2023		31 850 269,00	31 650 269,00	7 836 869,00	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	7 978 305,00	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	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	0,00	9 811 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027		34 054 058,00	33 854 058,00	0,00	0,00	0,00	9 987 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028		34 663 400,00	34 463 400,00	0,00	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	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	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	0,00	10 725 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	37 881 753,17	22 941 104,85	8 289 829,91	0,00	0,00	80 083,85	0,00	61 702,42	0,00	14 940 648,32	14 940 648,32	1 418 522,22			
Wykonanie 2019	33 578 687,22	26 286 426,78	8 691 106,20	0,00	0,00	134 902,35	0,00	68 000,00	0,00	7 292 260,44	7 292 260,44	359 930,00			
Plan 3 kw. 2020	36 601 229,00	29 219 174,00	9 576 130,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	66 000,00	0,00	7 382 055,00	7 382 055,00	668 294,00			
Wykonanie 2020	35 437 865,81	28 908 994,54	9 032 650,57	0,00	0,00	89 817,66	0,00	49 144,46	0,00	6 528 871,27	6 528 871,27	660 793,77			
2021	42 623 634,00	33 468 934,00	11 009 424,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	64 000,00	0,00	9 154 700,00	9 154 700,00	3 396 126,00			
2022	38 170 387,00	28 747 883,00	8 850 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	62 000,00	0,00	9 422 504,00	9 422 504,00	557 170,00			
2023	30 788 525,00	29 208 525,00	9 009 300,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	58 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00			
2024	31 468 229,00	29 788 229,00	9 180 400,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	53 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00			
2025	32 104 417,00	30 324 417,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	51 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00			
2026	31 635 704,00	29 265 704,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	48 000,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00			
2027	33 234 302,00	30 864 302,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00			
2028	33 843 635,13	31 473 635,13	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	14 000,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00			
2029	34 750 141,00	32 140 141,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	500,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00			
2030	35 390 000,00	32 343 800,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 046 200,00	3 046 200,00	0,00			
2031	35 990 000,00	32 322 948,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 667 052,00	3 667 052,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3			4					4.2					
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	2 428 256,00	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	1 448 256,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Imne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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	359 588,00	0,00	359 588,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 588,00	1 079 588,00	509 588,00	0,00	509 588,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	821 744,00	821 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	821 744,00	821 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 744,00	1 061 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 744,00	1 061 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	763 029,75	763 029,75	268 030,00	0,00	268 030,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	819 756,00	819 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	819 756,00	819 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	819 764,87	819 764,87	224 756,00	0,00	224 756,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	533 600,00	533 600,00	13 600,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 <sup>6)</sup> 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	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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 204 214,62	0,00	3 212 301,17	7 217 744,97			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 124 626,62	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	2 087 871,00	3 273 746,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	6 002 882,62	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	943 058,00	2 584 983,00			
2022	x	x	x	x	0,00	6 389 394,62	0,00	5 102 861,00	5 102 861,00			
2023	x	x	x	x	0,00	5 327 650,62	0,00	2 441 744,00	2 441 744,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 375 906,62	0,00	2 431 744,00	2 431 744,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 612 876,87	0,00	2 343 029,75	2 343 029,75			
2026	x	x	x	x	0,00	2 793 120,87	0,00	2 989 756,00	2 989 756,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 973 364,87	0,00	2 989 756,00	2 989 756,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 153 600,00	0,00	2 989 764,87	2 989 764,87			
2029	x	x	x	x	0,00	620 000,00	0,00	2 943 600,00	2 943 600,00			
2030	x	x	x	x	0,00	310 000,00	0,00	3 356 200,00	3 356 200,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 977 052,00	3 977 052,00			

6) 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.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,93%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,22%	11,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	19,79%	20,94%	x	x	x	x	
2021	2,76%	4,77%	5,94%	17,17%	20,16%	TAK	TAK	
2022	3,25%	24,40%	25,73%	12,94%	15,94%	TAK	TAK	
2023	3,44%	11,74%	11,74%	14,54%	17,54%	TAK	TAK	
2024	2,88%	11,45%	11,45%	14,47%	14,47%	TAK	TAK	
2025	2,55%	10,70%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK	
2026	3,11%	13,99%	x	13,49%	14,71%	TAK	TAK	
2027	3,00%	13,16%	x	12,61%	13,83%	TAK	TAK	
2028	3,01%	12,92%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK	
2029	2,67%	12,47%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK	
2030	1,71%	13,81%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK	
2031	1,68%	16,02%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	82 300,00	82 300,00	82 300,00	4 254 457,16	4 254 457,16	3 855 819,64	24 129,89	24 129,89	24 129,89	24 129,89
Wykonanie 2019	383 399,92	383 399,92	383 399,92	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	345 599,23	345 599,23	345 599,23	345 599,23
Plan 3 kw. 2020	546 804,00	546 804,00	546 804,00	895 529,00	895 529,00	895 529,00	642 776,00	642 776,00	642 776,00	642 776,00
Wykonanie 2020	214 586,47	214 586,47	208 652,47	698 000,00	698 000,00	698 000,00	297 933,14	297 933,14	293 967,75	293 967,75
2021	429 353,00	429 353,00	408 979,00	2 671 511,00	2 671 511,00	2 671 511,00	439 833,00	439 833,00	408 979,00	408 979,00
2022	524 070,00	524 070,00	524 070,00	0,00	0,00	0,00	965 786,00	965 786,00	965 786,00	965 786,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		9.4	9.4.1	9.4.1.1	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				
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	6 143 215,24	4 030 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 959 944,07	3 959 944,07	2 629 761,38	0,00	0,00	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	895 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 069 740,37	1 069 740,37	895 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 594 800,00	2 594 800,00	2 594 800,00	3 800 185,00	103 750,00	3 696 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 948 313,00	1 093 336,00	8 854 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydruk 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	Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>							
Wykonanie 2018	559 588,00	51,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 079 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	841 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	553 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	509 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	509 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	509 754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 obsługe długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wylczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwala Nr XXVI/205/2021  
z dnia 2021-09-30

kwoty w zł

L.p.	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)				13 829 373,00	3 800 185,00	9 948 313,00	0,00	0,00	9 122 854,00
1.a	- wydatki bieżące				1 197 086,00	103 750,00	1 093 336,00	0,00	0,00	67 897,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 632 287,00	3 696 435,00	8 854 977,00	0,00	0,00	9 054 957,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				965 786,00	0,00	965 786,00	0,00	0,00	65 897,00
1.1.1	- wydatki bieżące				965 786,00	0,00	965 786,00	0,00	0,00	65 897,00
1.1.1.1	Remont zabytkowego budynku Dworku Mysłiwskiego w Turośni Kościelnej -	Urząd Gminy	2021	2022	965 786,00	0,00	965 786,00	0,00	0,00	65 897,00
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				12 863 587,00	3 800 185,00	8 982 527,00	0,00	0,00	9 056 957,00
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	2021	2022	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	2021	2022	117 000,00	8 500,00	108 500,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 632 287,00	3 696 435,00	8 854 977,00	0,00	0,00	9 054 957,00
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	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	2020	2021	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	2020	2021	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	2020	2021	1 028 473,00	1 009 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach - Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach	Urząd Gminy	2021	2022	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	2021	2022	1 937 288,00	41 820,00	1 895 468,00	0,00	0,00	1 937 288,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	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	2021	2022	142 000,00	35 000,00	107 000,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.8	Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej	Urząd Gminy	2021	2022	45 325,00	0,00	45 325,00	0,00	0,00	45 325,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Chmielnej, Sosnowskiej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	4 250 694,00	66 420,00	4 184 274,00	0,00	0,00	4 250 694,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części miejscowości Niewodnica Kościelna - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00

*Janina Cielis*

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/205/2021  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 30 września 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 30 września 2021 r.,
- b) w WPF zostały ujęte środki na rok 2022 na pomoc finansową Powiatowi białostockiemu na wydatki inwestycyjne:

	2021	2022
1. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B ( Gm. Turośń Kościelna)	7.380,00	92.620,00

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

-przebudowa ul. Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej (z dofinansowaniem z RFRD) 2021-2022 : z tego finansowanie 2021r. 66.420 zł, 2022r. 4.184.274 zł,

-budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej (z dofinansowaniem z RFRD) 2021-2022 : z tego finansowanie 2022r. 45.325 zł,

-opracowanie dokumentacji odwodnienia części terenu miejscowości Zalesiany w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej Nr 1501B, 2021r. 10.000 zł, 2022r. 20.000 zł.

3. 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

