

Uchwała Nr XXVIII/229/2021
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 13 grudnia 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, poz.1834) 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, poz. 1773) uchwala 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.

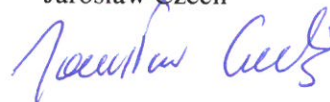
§ 3. Objasnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 -2031, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech



za organ stanowiący Jarosław Czech

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwata XXVIII/229/2021
z dnia 2021-12-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	
								Docho- dy bieżące x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				pozostałe dochody bieżące 4)
Wykonanie 2018	32 723 537,46	26 153 406,02	5 978 810,00	13 964,58	6 188 162,00	7 837 266,32	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	3 612 069,00	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	3 856 355,04	2 760 629,63	250 537,16	2 510 092,47		
2021	40 939 438,00	35 517 777,00	7 647 717,00	10 000,00	7 439 253,00	12 097 907,00	8 322 900,00	3 853 539,00	5 421 661,00	456 189,00	4 965 472,00		
2022	38 430 121,00	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	4 579 377,00	310 000,00	4 269 377,00		
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		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, ...a w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	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
									Wydanki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta wyłączone 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	37 881 753,17	22 941 104,85	8 289 829,91	0,00	0,00	0,00	80 083,85	0,00	61 702,42	0,00	14 940 548,32	14 940 548,32	1 418 522,22
Wykonanie 2019	33 578 687,22	26 286 426,78	8 691 106,20	0,00	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	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	0,00	89 817,66	0,00	49 144,46	0,00	6 528 871,27	6 528 871,27	660 793,77
2021	44 029 619,00	34 595 589,00	10 916 724,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	64 000,00	0,00	9 434 030,00	9 434 030,00	3 406 126,00
2022	37 368 377,00	28 747 883,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	62 000,00	0,00	8 620 494,00	8 620 494,00	557 170,00
2023	30 788 525,00	29 208 525,00	9 009 300,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 667 052,00	3 667 052,00	0,00

Lp	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	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2018		-5 158 215,71		0,00	7 734 856,67	3 729 412,87	1 152 771,91	971 054,05	971 054,05	3 034 389,75	3 034 389,75			
Wykonanie 2019		1 188 432,06		1 079 588,00	2 017 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 052,96	2 017 052,96			
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		336 428,23	3 825 897,02	1 700 000,00	0,00	152 604,00	152 604,00	1 973 293,02	1 973 293,02			
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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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	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	922 188,00	2 564 113,00		
2022	X	X	X	X	0,00	6 389 394,62	0,00	0,00	5 102 861,00	5 102 861,00		
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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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	8.4.1
	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	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 pierwszy rok 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 wykonalne roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,62%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,93%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,22%	11,96%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,79%	20,94%	x	x	x	x	x
2021	2,76%	4,67%	6,61%	17,17%	20,16%	TAK	TAK	TAK
2022	3,25%	24,40%	25,73%	13,17%	16,16%	TAK	TAK	TAK
2023	3,44%	11,74%	11,74%	14,77%	17,76%	TAK	TAK	TAK
2024	2,88%	11,45%	11,45%	14,69%	14,69%	TAK	TAK	TAK
2025	2,55%	10,70%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK	TAK
2026	3,11%	13,99%	x	13,47%	14,70%	TAK	TAK	TAK
2027	3,00%	13,16%	x	12,60%	13,82%	TAK	TAK	TAK
2028	3,01%	12,92%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK	TAK
2029	2,67%	12,47%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK	TAK
2030	1,71%	13,81%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK	TAK
2031	1,68%	16,02%	x	12,64%	12,64%	TAK	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 x		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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	24 129,89	24 129,89	24 129,89	24 129,89
Wykonanie 2018	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	345 599,23	345 599,23	345 599,23	345 599,23
Wykonanie 2019	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	642 776,00	642 776,00	642 776,00	642 776,00
Plan 3 kw. 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	297 933,14	297 933,14	297 933,14	297 933,14	297 933,14	297 933,14
Wykonanie 2020	441 153,00	441 153,00	418 924,00	2 790 119,00	2 790 119,00	2 790 119,00	451 633,00	451 633,00	451 633,00	451 633,00	451 633,00	451 633,00	451 633,00	451 633,00
2021	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	965 786,00	965 786,00	965 786,00	965 786,00
2022	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1	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	bieżące						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	6 143 215,24	4 030 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 959 944,07	2 629 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 073 566,00	895 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 069 740,37	895 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 594 800,00	2 594 800,00	3 774 185,00	112 750,00	3 661 435,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	9 565 307,00	1 114 336,00	8 450 971,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wykazanie 2018	559 588,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	1 079 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	841 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	553 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	509 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	509 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	509 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu 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.

Janina Cuda

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała XXVIII/229/2021
z dnia 2021-12-13

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 421 367,00	3 774 185,00	9 565 307,00	3 711 217,00
1.a	- wydatki bieżące				1 227 086,00	112 750,00	1 114 336,00	67 897,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 194 281,00	3 661 435,00	8 450 971,00	3 643 320,00
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	65 897,00
1.1.1	- wydatki bieżące				965 786,00	0,00	965 786,00	65 897,00
1.1.1.1	Remont zabytкового budynku Dworku Mysłiwskiego w Turośni Kościelnej	Urząd Gminy	2021	2022	965 786,00	0,00	965 786,00	65 897,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				12 455 581,00	3 774 185,00	8 599 521,00	3 643 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				261 300,00	112 750,00	148 550,00	2 000,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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	2 000,00
1.3.1.3	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 194 281,00	3 661 435,00	8 450 971,00	3 643 320,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 106661B w m. Typucie 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
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
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
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 106682B ul.Polina 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
1.3.2.5	Przebudowa ul. Stonecznej w Baciutach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	2 649 650,00	46 740,00	2 602 910,00	2 649 650,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	1 509 320,00	41 820,00	1 467 500,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
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	53 275,00	0,00	52 275,00	1 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Chmielnej, Sosnowskiej i Myśliwskiej w Nowodnicy Kościelnej - Poprawa jakości drogi gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	3 412 036,00	66 420,00	3 345 616,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji na odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany oraz części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1501B w związku z planowaną przebudową - Poprawa jakości komunikacji mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Tokcze i Trypucie - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2021	2022	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części miejscowości Nowodnica Kościelna - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2021	2022	42 670,00	0,00	42 670,00	42 670,00
1.3.2.14	Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ul. Lipowej w Turośni Kościelnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy	2021	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00

Janusz Cełk

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/229/2021
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 13 grudnia 2021 r.**

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

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2021-2031:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	544 461,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	544 461,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	544 461,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	577 131,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	32 670,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 090 181,00 zł

2. Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu ul. Lipowej w Turośni Kościelnej ;
- 2)Opacowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części miejscowości Niewodnica Kościelna .

3. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej,
 - 2) Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej.
- 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.

4. 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 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

