

**Zarządzenie Nr 31A/2022**  
**Wójta Gminy Turośń Kościelna**  
**z dnia 21 kwietnia 2022 r.**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna**  
**na lata 2022- 2033**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/234/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2021-2033 dokonuje się zmian polegających na tym, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2033 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia .

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**  
**Grzegorz Jakuć**



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 31A/2022  
z dnia 2022-04-21

Lp	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem x					Dochody bieżące x					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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 2015	21 535 604,00	18 085 886,12	4 157 628,00	75 089,53	5 613 066,00	3 408 840,25	4 931 263,34	2 639 754,07	3 449 717,88	175 460,47	3 274 257,41	
Wykonanie 2016	23 946 005,00	23 161 376,62	4 971 614,00	52 516,64	5 736 996,00	6 681 061,44	5 719 188,54	3 268 500,64	784 628,38	228 541,00	556 087,38	
Wykonanie 2017	27 724 952,11	24 580 618,18	5 147 454,00	50 015,23	5 897 883,00	7 945 931,09	5 519 334,86	3 258 786,97	3 164 333,93	18 101,20	3 146 232,73	
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	176 068,76	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	
Wykonanie 2020	35 774 294,04	33 013 664,41	7 114 815,00	13 400,10	7 029 279,00	11 392 681,53	7 464 488,78	3 866 355,04	2 760 629,63	250 537,16	2 510 092,47	
Plan 3 kw. 2021	39 871 843,00	34 750 382,00	7 647 717,00	10 000,00	7 415 543,00	11 381 986,00	8 295 136,00	3 685 633,00	5 121 461,00	274 597,00	4 846 864,00	
Wykonanie 2021	45 003 620,85	37 965 489,46	8 278 139,00	34 570,66	8 612 907,00	11 954 497,06	9 065 385,74	4 129 938,19	7 038 121,39	474 417,53	6 563 703,86	
2022	41 122 677,00	31 540 526,00	7 400 371,00	17 682,00	7 395 226,00	7 480 584,00	9 246 663,00	4 215 024,00	9 582 151,00	310 000,00	9 272 151,00	
2023	37 797 775,00	31 797 775,00	7 674 185,00	18 336,00	7 696 592,00	7 170 063,00	9 238 599,00	4 215 430,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2024	34 687 137,00	32 687 137,00	7 942 781,00	18 978,00	7 965 973,00	7 421 015,00	9 338 390,00	4 362 970,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	34 031 187,00	33 831 187,00	8 220 778,00	19 642,00	8 244 782,00	7 680 751,00	9 685 234,00	4 515 674,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	35 215 277,00	35 015 277,00	8 508 505,00	20 329,00	8 533 349,00	7 949 577,00	10 003 517,00	4 673 723,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	36 405 797,00	36 205 797,00	8 797 794,00	21 020,00	8 823 483,00	8 219 663,00	10 345 637,00	4 832 630,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	37 600 688,00	37 400 688,00	9 088 121,00	21 714,00	9 114 658,00	8 491 118,00	10 684 977,00	4 992 107,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2029	38 780 006,00	38 580 006,00	9 369 853,00	22 387,00	9 397 212,00	8 754 343,00	11 016 211,00	5 146 862,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2030	39 678 246,00	39 678 246,00	9 641 579,00	23 036,00	9 669 731,00	9 008 219,00	11 335 681,00	5 296 121,00	0,00	0,00	0,00	
2031	40 789 236,00	40 789 236,00	9 911 543,00	23 681,00	9 940 483,00	9 260 449,00	11 653 080,00	5 444 412,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Gzegrzorz Jarkoc  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.06



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				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2015	20 501 069,56	15 515 285,18	6 969 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 864,63	0,00	0,00	0,00	4 985 784,38	461 146,03
Wykonanie 2016	21 157 447,50	19 785 363,73	7 344 725,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 210,05	0,00	0,00	0,00	1 372 083,77	791 793,53
Wykonanie 2017	27 863 452,32	21 462 218,75	7 584 371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 983,46	0,00	0,00	0,00	6 421 233,57	1 374 828,28
Wykonanie 2018	37 881 753,17	22 941 104,85	8 289 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 083,85	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	134 902,35	0,00	0,00	0,00	7 292 260,44	359 930,00
Wykonanie 2020	35 437 665,81	28 908 994,54	9 032 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 817,66	0,00	0,00	0,00	6 528 871,27	660 783,77
Plan 3 kw. 2021	42 962 024,00	33 807 324,00	11 024 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 154 700,00	3 396 126,00
Wykonanie 2021	39 302 218,76	32 557 690,80	10 176 854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 004,29	0,00	0,00	0,00	6 744 527,96	1 726 630,71
2022	52 839 894,00	31 911 978,00	11 689 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	20 927 916,00	2 372 357,00
2023	36 646 031,00	31 398 348,00	12 048 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 240,00	0,00	0,00	0,00	5 247 683,00	0,00
2024	33 845 393,00	31 906 789,00	12 210 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 520,00	0,00	0,00	0,00	1 738 604,00	0,00
2025	33 278 157,25	32 283 297,00	12 363 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 800,00	0,00	0,00	0,00	984 860,25	0,00
2026	34 305 621,00	33 086 555,00	12 672 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 720,00	0,00	0,00	0,00	1 218 966,00	0,00
2027	35 496 041,00	33 897 461,00	12 989 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	0,00	0,00	0,00	1 598 590,00	0,00
2028	36 690 623,13	34 726 515,00	13 314 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 480,00	0,00	0,00	0,00	1 964 308,13	0,00
2029	37 736 406,00	35 561 871,00	13 647 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 960,00	0,00	0,00	0,00	2 174 535,00	0,00
2030	38 878 246,00	36 283 334,00	13 988 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 912,00	0,00
2031	39 689 236,00	37 170 843,00	14 338 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 818 393,00	0,00
2032	40 990 545,00	38 080 989,00	14 696 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 909 556,00	0,00
2033	42 079 700,00	39 014 339,00	15 063 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 065 361,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	z tego:					
Wykonanie 2015	1 034 534,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 788 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-158 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 158 215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 188 432,06	1 079 566,00	2 017 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 052,96	0,00	0,00
Wykonanie 2020	336 428,23	336 428,23	3 825 897,02	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	152 604,00	0,00	0,00	1 973 293,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	95 316,00	95 316,00	0,00	1 546 609,00	1 546 609,00	0,00
Wykonanie 2021	5 701 402,09	951 744,00	3 340 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95 316,00	0,00	0,00	3 245 265,25	0,00	0,00
2022	-11 717 217,00	0,00	12 668 961,00	6 000 000,00	5 048 256,00	3 397 684,00	3 397 684,00	3 397 684,00	3 397 684,00	0,00	3 271 277,00	3 271 277,00	0,00
2023	1 151 744,00	1 151 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 041 744,00	1 041 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	753 029,75	753 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	909 756,00	909 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	909 756,00	909 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	909 754,87	909 754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 023 600,00	1 023 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia 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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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. 3a 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	821 744,00	821 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 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	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 744,00	1 151 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 744,00	1 041 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	753 029,75	753 029,75	268 030,00	0,00	268 030,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	909 756,00	909 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	909 756,00	909 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	909 764,87	909 764,87	224 756,00	0,00	224 756,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 600,00	1 023 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu wpływ zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wicześniejszej 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 600,94	2 570 600,94	0,00	2 570 600,94
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 012,89	3 376 012,89	0,00	3 376 012,89
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 399,43	3 098 399,43	0,00	3 098 399,43
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 301,17	3 212 301,17	0,00	3 212 301,17
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 254,97	4 078 254,97	0,00	4 078 254,97
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 669,87	4 104 669,87	0,00	4 104 669,87
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	943 058,00	943 058,00	0,00	943 058,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 808,66	5 407 808,66	0,00	5 407 808,66
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371 452,00	-371 452,00	0,00	6 297 509,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	399 427,00	399 427,00	0,00	399 427,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	780 348,00	780 348,00	0,00	780 348,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 890,00	1 537 890,00	0,00	1 537 890,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 722,00	1 928 722,00	0,00	1 928 722,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 336,00	2 308 336,00	0,00	2 308 336,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 073,00	2 674 073,00	0,00	2 674 073,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 135,00	2 998 135,00	0,00	2 998 135,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 912,00	3 394 912,00	0,00	3 394 912,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 393,00	3 618 393,00	0,00	3 618 393,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 556,00	3 809 556,00	0,00	3 809 556,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 361,00	3 965 361,00	0,00	3 965 361,00

b) Skonopowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutków finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiaolalnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>
	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) <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>	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2015	0,00%	x	20,78%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,45%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,21%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,62%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,93%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,94%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,77%	5,94%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,94%	22,76%	x	x	x	x	x
2022	2,63%	1,47%	2,76%	18,27%	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2023	4,03%	3,05%	3,05%	15,69%	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2024	3,47%	4,23%	4,23%	13,06%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2025	2,73%	6,95%	x	10,92%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2026	3,36%	8,13%	x	8,63%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2027	3,28%	9,19%	x	6,91%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2028	3,19%	10,12%	x	5,40%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2029	4,14%	10,81%	x	6,16%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2030	2,81%	11,27%	x	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2031	2,68%	11,62%	x	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2032	2,86%	11,85%	x	9,73%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2033	2,74%	11,96%	x	10,43%	10,43%	10,43%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według §7s - 7-letniej





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2			
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			
Wykonanie 2015	3 884 533,59	3 884 533,59	2 943 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	162 371,00	162 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 815 226,17	2 815 226,17	2 032 036,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	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
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
Plan 3 kw. 2021	2 594 800,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 023 162,40	1 023 162,40	1 023 162,40	3 774 185,00	112 750,00	3 661 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 865 649,00	1 865 649,00	1 836 698,00	17 106 191,00	1 388 835,00	15 717 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 294,00	235 294,00	200 000,00	5 297 937,00	150 643,00	5 147 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych x	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3						
Lp													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 079 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204 214,62	x	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2021	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	951 744,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	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	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	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	0,00
2028	509 764,87	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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 zostały 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 zostrzoną 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 dotyczące w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zasięgnięto 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.

**WÓJCI**  
**mgr Grzegorz Jakuć**

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 31A/2022  
z dnia 2022-04-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 987 283,00	17 106 191,00	5 297 937,00	19 500,00	0,00	13 827 234,00
1.a	- wydatki bieżące				1 665 813,00	1 388 835,00	150 643,00	19 500,00	0,00	351 086,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 301 470,00	15 717 356,00	5 147 294,00	0,00	0,00	13 276 148,00
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:				4 368 908,00	3 015 451,00	284 937,00	0,00	0,00	570 039,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 285 803,00	1 236 160,00	49 643,00	0,00	0,00	321 211,00
1.1.1.1	Remont zabytkowego budynku Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 180 489,00	1 180 489,00	0,00	0,00	0,00	215 897,00
1.1.1.2	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Zwiększenie dostępu do e-usług	Urząd Gminy	2022	2023	105 314,00	55 671,00	49 643,00	0,00	0,00	105 314,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 081 105,00	1 779 291,00	235 294,00	0,00	0,00	248 828,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Zwiększenie dostępu do e-usług	Urząd Gminy	2022	2023	428 305,00	193 011,00	235 294,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Eko-gmina Turośń Kościelna - grant na odnawialne źródła energii - Zwiększenie eksploatacji energetyki odnawialnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 326 400,00	895 266,00	0,00	0,00	0,00	137 637,00
1.1.2.3	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna - Zwiększenie eksploatacji energetyki odnawialnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 326 400,00	691 014,00	0,00	0,00	0,00	111 191,00
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:				19 600 375,00	14 090 740,00	5 013 000,00	19 500,00	0,00	13 057 195,00
1.3.1	- wydatki bieżące				380 010,00	152 675,00	101 000,00	19 500,00	0,00	29 875,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy	2021	2024	130 000,00	9 500,00	101 000,00	19 500,00	0,00	15 700,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Turośń Kościelna - Utrzymanie ładu przestrzennego Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy	2021	2022	220 010,00	122 175,00	0,00	0,00	0,00	14 175,00
1.3.1.3	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 220 365,00	13 938 065,00	4 912 000,00	0,00	0,00	13 027 320,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Stonecznej w Baculach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	3 674 491,00	3 628 120,00	0,00	0,00	0,00	3 628 120,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Szkolnej w Turośni Dolnej - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	1 509 320,00	1 467 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	53 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa ul. Chmielnej, Sosnowskiej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	3 412 036,00	3 344 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na odwołanie 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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Tołcze i Trypucie - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2021	2022	836 900,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2022	2023	5 412 000,00	2 500 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	5 412 000,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Barszczówka - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2022	2023	3 795 000,00	1 795 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 795 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borowskich Michalach - Stworzenie dla mieszkańców miejsca spotkań pozwalającego na prowadzenie działalności kulturalnej i społecznej	Urząd Gminy	2021	2022	475 343,00	298 055,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31A/2022

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2022-2033.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 311 138,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 311 138,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Turośń Kościelna na dzień 21.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 453 638,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 311 138,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 142 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Turośń Kościelna na dzień 21.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.04.2022 r. wynosi -11 717 217,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	40 811 539,00 zł	+311 138,00 zł	41 122 677,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	31 229 388,00 zł	+311 138,00 zł	31 540 526,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 416 948,00 zł	+63 636,00 zł	7 480 584,00 zł
pozostałe	8 999 161,00 zł	+247 502,00 zł	9 246 663,00 zł
<b>dochody majątkowe</b>	9 582 151,00 zł	0,00 zł	9 582 151,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	52 386 256,00 zł	+453 638,00 zł	52 839 894,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	31 600 840,00 zł	+311 138,00 zł	31 911 978,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 687 920,00 zł	+1 203,00 zł	11 689 123,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	20 785 416,00 zł	+142 500,00 zł	20 927 916,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-11 574 717,00 zł	-142 500,00 zł	-11 717 217,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 142 500,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	12 526 461,00 zł	+142 500,00 zł	12 668 961,00 zł
wolne środki	3 128 777,00 zł	+142 500,00 zł	3 271 277,00 zł
Rozchody budżetu	951 744,00 zł	0,00 zł	951 744,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,53%	4,03%	3,47%	2,73%	3,36%
8.3	18,27%	15,69%	13,06%	10,92%	8,63%
8.3.1	20,67%	18,10%	15,47%	13,33%	10,94%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,28%	3,19%	4,14%	2,81%	2,68%
8.3	6,91%	5,40%	6,16%	7,50%	8,67%
8.3.1	9,22%	7,71%	6,16%	7,50%	8,67%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	2,86%	2,74%			
8.3	9,73%	10,43%			
8.3.1	9,73%	10,43%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy  
Grzegorz Jakuć