

**Uchwała Nr XXXIII/267/2022**  
**Rady Gminy Turośń Kościelna**  
**z dnia 30 maja 2022 r.**  
**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Turośń Kościelna**  
**na lata 2022- 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559, poz.583, poz.1005) 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 poz. 2270 z 2022 poz. 583, poz.655 ) uchwała 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 niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2022-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 -2033, 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)

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  
uchwały nr Uchwata Nr XXXIII/267/2022  
z dnia 2022-05-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x. 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
Wykonanie 2015	21 535 604,00	4 157 628,00	75 089,53	5 513 065,00	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	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	24 560 618,18	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	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	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	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			
Plan 3 kw. 2021	39 871 843,00	34 750 382,00	7 647 717,00	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	37 965 499,46	8 278 139,00	8 612 907,00	11 954 497,06	9 085 385,74	4 129 938,19	7 038 121,39	474 417,53	6 563 703,86			
2022	39 724 355,00	31 898 508,00	7 400 371,00	7 395 226,00	7 705 518,00	9 379 711,00	4 215 024,00	7 825 847,00	310 000,00	7 515 847,00			
2023	40 398 802,00	31 947 775,00	7 674 185,00	7 696 592,00	7 170 063,00	9 388 599,00	4 215 430,00	8 451 027,00	0,00	8 451 027,00			
2024	34 887 137,00	32 687 137,00	7 942 781,00	7 965 973,00	7 421 015,00	9 338 390,00	4 362 970,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00			
2025	34 031 187,00	33 831 187,00	8 220 778,00	8 244 782,00	7 680 751,00	9 665 234,00	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	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	8 823 483,00	8 219 863,00	10 343 637,00	4 832 630,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2028	37 600 588,00	37 400 588,00	9 088 121,00	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	38 760 006,00	38 560 006,00	9 369 853,00	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	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	9 940 483,00	9 260 449,00	11 653 080,00	5 444 412,00	0,00	0,00	0,00			

za organ stanowiący Jarosław Czech  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe <sup>x</sup>
2032	41 890 545,00	41 890 545,00	10 179 155,00	24 320,00	10 208 876,00	9 510 481,00	11 967 713,00	5 591 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	42 979 700,00	42 979 700,00	10 443 813,00	24 952,00	10 474 307,00	9 757 754,00	12 278 874,00	5 736 788,00	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, a lata 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 wykazujących 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 wynikającym 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	Wydanki ogółem x	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				
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
Lp	2	2-1	2-1.1	2-1.2	2-1.2.1	2-1.3	2-1.3.1	2-1.3.2	2-1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2015	20 501 069,56	15 515 285,18	6 969 339,50	0,00	0,00	114 864,63	0,00	0,00	0,00	4 985 784,38	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	90 210,05	0,00	0,00	0,00	1 372 083,77	1 372 083,77	791 793,53					
Wykonanie 2017	27 883 452,32	21 462 218,75	7 584 371,85	0,00	0,00	74 983,46	0,00	0,00	0,00	6 421 233,57	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	80 083,95	0,00	0,00	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					
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					
Plan 3 kw. 2021	42 962 024,00	33 807 324,00	11 024 285,00	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					
Wykonanie 2021	39 302 218,76	32 557 690,80	10 176 864,05	0,00	0,00	66 004,29	0,00	64 000,00	0,00	6 744 527,96	6 744 527,96	1 726 630,71					
2022	52 104 004,00	32 725 957,00	11 670 232,00	0,00	0,00	197 680,00	0,00	62 000,00	0,00	19 378 037,00	19 378 037,00	2 412 357,00					
2023	39 247 058,00	31 398 348,00	12 048 334,00	0,00	0,00	301 240,00	0,00	58 000,00	0,00	7 848 710,00	7 848 710,00	275 000,00					
2024	33 845 393,00	31 906 789,00	12 210 987,00	0,00	0,00	288 520,00	0,00	53 000,00	0,00	1 938 604,00	1 938 604,00	275 000,00					
2025	33 278 157,25	32 283 297,00	12 363 624,00	0,00	0,00	279 800,00	0,00	51 000,00	0,00	984 860,25	984 860,25	0,00					
2026	34 305 521,00	33 086 555,00	12 672 715,00	0,00	0,00	272 720,00	0,00	48 000,00	0,00	1 218 966,00	1 218 966,00	0,00					
2027	35 496 041,00	33 897 451,00	12 989 533,00	0,00	0,00	263 280,00	0,00	30 000,00	0,00	1 598 580,00	1 598 580,00	0,00					
2028	36 690 823,13	34 726 515,00	13 314 271,00	0,00	0,00	251 480,00	0,00	14 000,00	0,00	1 964 308,13	1 964 308,13	0,00					
2029	37 736 405,00	35 561 871,00	13 647 128,00	0,00	0,00	224 960,00	0,00	500,00	0,00	2 174 535,00	2 174 535,00	0,00					
2030	38 878 246,00	36 283 334,00	13 988 306,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 912,00	2 594 912,00	0,00					
2031	39 989 236,00	37 170 843,00	14 338 014,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 818 393,00	2 818 393,00	0,00					
2032	40 990 545,00	38 080 989,00	14 696 464,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 909 556,00	2 909 556,00	0,00					
2033	42 079 700,00	39 014 339,00	15 063 876,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 065 361,00	3 065 361,00	0,00					



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 034 534,44	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
Wykonanie 2017	-158 500,21	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
Wykonanie 2019	1 188 432,06	1 079 568,00	2 017 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 052,96	0,00
Wykonanie 2020	336 428,23	336 428,23	3 825 897,02	1 700 000,00	0,00	152 604,00	0,00	1 973 293,02	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	1 546 609,00	1 546 609,00
Wykonanie 2021	5 701 402,09	951 744,00	3 340 581,25	0,00	0,00	95 316,00	0,00	3 245 265,25	0,00
2022	-12 379 649,00	0,00	13 331 393,00	6 000 000,00	5 048 256,00	3 397 681,00	3 397 681,00	3 933 712,00	3 933 712,00
2023	1 151 744,00	1 151 744,00	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
2025	753 029,75	753 029,75	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
2027	909 756,00	909 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	909 764,87	909 764,87	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
2030	800 000,00	800 000,00	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
2032	900 000,00	900 000,00	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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2		
								na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 588,00	1 079 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 588,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	821 744,00	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 744,00	1 151 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 744,00	1 041 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	753 029,75	753 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 030,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	909 756,00	909 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 756,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	909 756,00	909 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 756,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	909 764,87	909 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 756,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 600,00	1 023 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2			
	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x															
	kwota długu x															
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	5.2	6	7.1	7.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
z tego:										Kwota długu x	6	5.2	6	7.1	7.2	
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, 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 x	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
Wykonanie 2015	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 600,94	2 570 600,94
Wykonanie 2016	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 012,89	3 376 012,89
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 399,43	3 098 399,43
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 301,17	3 212 301,17
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 124 626,62	0,00	0,00	4 078 254,97	6 095 307,93
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 002 882,62	0,00	0,00	4 104 669,87	6 230 566,89
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 451 138,62	0,00	0,00	943 058,00	2 584 983,00
Wykonanie 2021	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 051 138,62	0,00	0,00	5 407 808,66	8 748 389,91
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099 394,62	0,00	-827 459,00	6 503 934,00	
2023	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 947 650,62	0,00	0,00	549 427,00	549 427,00
2024	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 905 906,62	0,00	0,00	780 348,00	780 348,00
2025	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 152 876,87	0,00	0,00	1 537 890,00	1 537 890,00
2026	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 243 120,87	0,00	0,00	1 928 722,00	1 928 722,00
2027	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 333 364,87	0,00	0,00	2 308 336,00	2 308 336,00
2028	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 423 600,00	0,00	0,00	2 674 073,00	2 674 073,00
2029	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	2 998 135,00	2 998 135,00
2030	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 394 912,00	3 394 912,00
2031	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 618 393,00	3 618 393,00
2032	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	3 809 556,00	3 809 556,00
2033	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 361,00	3 965 361,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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>	8.1	8.2	8.3	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 samorządu terytorialnego oraz 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) <sup>x</sup>	8.3.1	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wykonanie poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2015	0,00%	x	20,78%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,45%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,21%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,62%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,93%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,94%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,77%	5,94%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,94%	22,76%	x	x	x	x	x	x
2022	2,83%	-0,14%	1,15%	18,27%	20,67%	20,67%	TAK	TAK	TAK
2023	4,01%	3,63%	3,63%	15,46%	17,87%	17,87%	TAK	TAK	TAK
2024	3,47%	4,23%	4,23%	12,92%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2025	2,73%	6,95%	x	10,78%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	TAK
2026	3,36%	8,13%	x	8,48%	10,79%	10,79%	TAK	TAK	TAK
2027	3,28%	9,19%	x	6,77%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2028	3,19%	10,12%	x	5,25%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	TAK
2029	4,14%	10,81%	x	6,02%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	TAK
2030	2,81%	11,27%	x	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	TAK
2031	2,68%	11,62%	x	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK
2032	2,86%	11,85%	x	9,73%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK
2033	2,74%	11,96%	x	10,43%	10,43%	10,43%	TAK	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 średnio-letniej

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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dolacje 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp										
Wykonanie 2015	544 845,87	544 845,87	463 275,81	3 244 826,67	3 244 826,67	2 892 892,00	733 987,56	733 987,56	612 824,15	
Wykonanie 2016	160 197,69	160 197,69	149 648,35	133 492,06	133 492,06	115 024,30	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 305 289,59	2 305 289,59	2 025 141,75	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2021	381 766,10	381 766,10	359 538,22	1 840 458,37	1 840 458,37	1 840 458,37	354 739,10	354 739,10	328 014,36	
2022	674 736,00	674 736,00	674 736,00	1 308 478,00	1 308 478,00	1 308 478,00	1 271 660,00	1 271 660,00	760 208,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 643,00	49 643,00	42 197,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	
Wykonanie 2016	162 371,00	162 371,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2022	1 912 649,00	1 912 649,00	1 875 394,00	15 363 091,00	1 341 835,00	14 021 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	235 294,00	235 294,00	200 000,00	7 699 353,00	150 643,00	7 548 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 318 834,00	19 500,00	1 299 334,00	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	
2032	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	





Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			w tym:									
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.1	10.7.2					
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2023	951 744,00	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	x	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	
2026	509 756,00	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	x	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	
2029	223 600,00	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	x	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu ..... spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. .... 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY RADY  
*Jaroslav Cech*  
Jaroslav Cech

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXXIII/267/2022  
z dnia 2022-05-30

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)				25 924 933,00	15 363 091,00	7 699 353,00	1 318 834,00	0,00	8 754 520,87
1.a	- wydatki bieżące				1 618 813,00	1 341 835,00	150 643,00	19 500,00	0,00	304 086,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 306 120,00	14 021 256,00	7 548 710,00	1 299 334,00	0,00	8 450 434,87
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:				4 381 908,00	3 030 451,00	284 937,00	0,00	0,00	570 039,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 238 803,00	1 189 160,00	49 643,00	0,00	0,00	274 211,00
1.1.1.1	Remont zabytкового budynku Dworku Mysłwińskiego w Turośni Kościelnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 133 489,00	1 133 489,00	0,00	0,00	0,00	168 897,00
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				3 143 105,00	1 841 291,00	235 294,00	0,00	0,00	295 828,00
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	1 333 900,00	902 766,00	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	1 333 900,00	698 514,00	0,00	0,00	0,00	111 191,00
1.1.2.4	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Dworku Mysłwińskiego w Turośni Kościelnej ( telewizor, projektor, schodoblaz)	Urząd Gminy	2021	2022	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
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				21 543 025,00	12 332 640,00	7 414 416,00	1 318 834,00	0,00	8 184 481,87
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				21 163 015,00	12 179 965,00	7 313 416,00	1 299 334,00	0,00	8 154 606,87
1.3.2.1	Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	3 674 491,00	3 628 120,00	0,00	0,00	0,00	188 120,77
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

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						
1.3.2.3	Budowa przejścia dla pieszych wraz z dosświetleniem 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
1.3.2.4	Przebudowa ul. Chmielnej, Sosnowskiej i Mysłiwskiej 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 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	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 Toleże 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	0,00	3 795 000,00	0,00	0,00	455 636,10
1.3.2.9	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach - 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	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej Nr 106658B w miejscowości Barszczówka - Program Funkcjonalno - Użytkowy - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2022	2024	1 942 650,00	36 900,00	606 416,00	1 299 334,00	0,00	1 942 650,00

RAZEWODN. CZŁACY RADY  
Jarosław Czech

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/267/2022

## Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 30 maja 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:

W WPF zostały ujęte środki na lata 2023-2024 na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na wydatki inwestycyjne:

	2022	2023	2024
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogi powiatowej Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem - Etap I ( gm. Turośń Kościelna)	0zł	275.000zł	275.000zł

Kwota dochodów została zmniejszona o 1 398 322,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 357 982,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 756 304,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Turośń Kościelna na dzień 30.05.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 735 890,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 813 989,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 549 879,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Turośń Kościelna na dzień 30.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.05.2022 r. wynosi -12 379 649,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	41 122 677,00 zł	-1 398 322,00 zł	39 724 355,00 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	31 540 526,00 zł	+357 982,00 zł	31 898 508,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 480 584,00 zł	+224 934,00 zł	7 705 518,00 zł
pozostałe	9 246 663,00 zł	+133 048,00 zł	9 379 711,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	9 582 151,00 zł	-1 756 304,00 zł	7 825 847,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 272 151,00 zł	-1 756 304,00 zł	7 515 847,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	52 839 894,00 zł	-735 890,00 zł	52 104 004,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	31 911 978,00 zł	+813 989,00 zł	32 725 967,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 689 123,00 zł	-18 891,00 zł	11 670 232,00 zł
wydatki na obsługę długu	120 000,00 zł	+77 680,00 zł	197 680,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	20 927 916,00 zł	-1 549 879,00 zł	19 378 037,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-11 717 217,00 zł	-662 432,00 zł	-12 379 649,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna dokonano zwiększenia przychodów

w roku budżetowym o kwotę 662 432,00 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
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	12 668 961,00 zł	+662 432,00 zł	13 331 393,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 397 684,00 zł	-3,00 zł	3 397 681,00 zł
wolne środki	3 271 277,00 zł	+662 435,00 zł	3 933 712,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	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.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa drogi gminnej Nr 106658B w miejscowości Barszczówka - Program Funkcjonalno - Użytkowy;
- 2) Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej (telewizor, projektor, schodolaz) .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Barszczówka;
- 2) Eko-gmina Turośń Kościelna - grant na odnawialne źródła energii ;
- 3) Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna ;
- 4) Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach ;
- 5) Remont zabytkowego budynku Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej ;

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	2,83%	4,01%	3,47%	2,73%	3,36%
8.3	18,27%	15,46%	12,92%	10,78%	8,48%
8.3.1	20,67%	17,87%	15,32%	13,18%	10,79%
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	6,77%	5,25%	6,02%	7,58%	8,67%
8.3.1	9,08%	7,56%	6,02%	7,58%	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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

