

Zarządzenie Nr 54/2022
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 28 czerwca 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 Jakuc

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 czerwca 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
		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			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	21 535 604,00	18 085 886,12	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	23 161 376,62	4 971 614,00	52 516,64	5 735 996,00	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	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	176 058,76	6 394 072,68	
Wykonanie 2019	34 767 119,28	30 364 681,75	6 835 041,00	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	33 013 684,41	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	
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	
2022	38 052 262,00	32 397 544,00	7 400 371,00	17 682,00	7 580 848,00	7 838 455,00	9 560 188,00	4 215 024,00	5 654 718,00	310 000,00	5 344 718,00	
2023	43 040 802,00	32 135 775,00	7 674 185,00	18 336,00	7 696 592,00	7 170 063,00	9 576 599,00	4 403 430,00	10 905 027,00	0,00	10 905 027,00	
2024	34 887 137,00	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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	
2025	34 031 187,00	33 831 187,00	8 220 778,00	19 642,00	8 244 782,00	7 680 751,00	9 665 234,00	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	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	8 219 863,00	10 343 637,00	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	38 760 006,00	38 560 006,00	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
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
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	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	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	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	80 083,85	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	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	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	160 000,00	0,00	64 000,00	0,00	9 154 700,00	9 154 700,00	3 396 126,00			
2022	50 300 601,00	33 145 664,00	11 861 746,00	0,00	197 680,00	0,00	62 000,00	0,00	17 154 937,00	17 154 937,00	2 412 357,00			
2023	43 189 058,00	31 398 348,00	12 048 334,00	0,00	301 240,00	0,00	58 000,00	0,00	11 790 710,00	11 790 710,00	275 000,00			
2024	33 845 393,00	31 906 789,00	12 210 987,00	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	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	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	33 897 461,00	12 969 533,00	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	251 480,00	0,00	14 000,00	0,00	1 964 308,13	1 964 308,13	0,00			
2029	37 736 406,00	35 561 871,00	13 647 128,00	0,00	224 960,00	0,00	500,00	0,00	2 174 535,00	2 174 535,00	0,00			
2030	38 553 246,00	36 283 334,00	13 988 306,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 269 912,00	2 269 912,00	0,00			
2031	39 664 236,00	37 170 843,00	14 338 014,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 493 393,00	2 493 393,00	0,00			
2032	40 665 545,00	38 080 989,00	14 696 464,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 584 556,00	2 584 556,00	0,00			
2033	41 754 700,00	39 014 339,00	15 063 876,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 361,00	2 740 361,00	0,00			

Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		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:	
		3	3.1				4	4.1		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-168 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 188 432,06	1 079 588,00	1 079 588,00	2 017 052,96	2 017 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 052,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	336 428,23	336 428,23	336 428,23	3 825 897,02	3 825 897,02	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	152 604,00	0,00	0,00	0,00	1 973 293,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 090 181,00	0,00	0,00	4 041 925,00	4 041 925,00	2 400 000,00	1 448 256,00	95 316,00	1 448 256,00	95 316,00	3 397 681,00	0,00	0,00	1 546 609,00	3 802 402,00	1 546 609,00	3 802 402,00
2022	-12 248 339,00	0,00	0,00	13 200 083,00	13 200 083,00	6 000 000,00	5 048 256,00	3 397 681,00	5 048 256,00	3 397 681,00	0,00	0,00	0,00	3 397 681,00	0,00	0,00	0,00
2023	-148 256,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	148 256,00	0,00	1 300 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	753 029,75	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	0,00	0,00	0,00
2026	909 756,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	909 756,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	909 764,87	909 764,87	909 764,87	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	1 023 600,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	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	0,00
2031	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	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	0,00
2032	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	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	0,00
2033	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	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	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 B ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu 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
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	1 151 744,00	1 151 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 744,00	1 041 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	753 029,75	753 029,75	268 030,00	0,00	268 030,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	909 756,00	909 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00
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	909 764,87	909 764,87	224 756,00	0,00	224 756,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 600,00	1 023 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{δ)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 012,89	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		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 301,17	3 212 301,17		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 254,97	6 095 307,93		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 669,87	6 230 566,89		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	943 058,00	2 584 983,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099 394,62	0,00	-748 120,00	6 451 963,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 247 650,62	0,00	737 427,00	737 427,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 205 906,62	0,00	780 348,00	780 348,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 452 876,87	0,00	1 537 890,00	1 537 890,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 543 120,87	0,00	1 928 722,00	1 928 722,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 633 364,87	0,00	2 308 336,00	2 308 336,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 723 600,00	0,00	2 674 073,00	2 674 073,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	2 998 135,00	2 998 135,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 575 000,00	0,00	3 394 912,00	3 394 912,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	3 618 383,00	3 618 383,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	3 809 556,00	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		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	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				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	20,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,77%	5,94%	x	x	x	x
2022	2,79%	0,19%	1,45%	18,27%	20,67%	TAK	TAK
2023	3,98%	4,36%	4,36%	15,51%	17,91%	TAK	TAK
2024	3,47%	4,23%	4,23%	13,06%	15,47%	TAK	TAK
2025	2,73%	6,95%	x	10,92%	13,33%	TAK	TAK
2026	3,36%	8,13%	x	8,63%	10,94%	TAK	TAK
2027	3,28%	9,19%	x	6,92%	9,23%	TAK	TAK
2028	3,19%	10,12%	x	5,40%	7,71%	TAK	TAK
2029	4,14%	10,81%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2030	3,87%	11,27%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2031	3,71%	11,62%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2032	3,87%	11,85%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2033	3,71%	11,96%	x	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 średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody 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 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
Wyszczególnienie													
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	149 548,35	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				
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				


Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
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
2022	1 912 649,00	1 912 649,00	1 875 394,00	13 109 091,00	1 341 835,00	11 767 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 294,00	235 294,00	200 000,00	11 641 353,00	150 643,00	11 490 710,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																								
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	w tym:					Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarłości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłapienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾														
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x																		
			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								
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki zmniejszające dług x		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarłości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłapienia COVID-19 x		Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾							
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	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	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	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	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	1 079 588,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2025	553 029,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2027	509 756,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2029	223 600,00	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	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	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	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	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
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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. 245 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT

mgr Grzegorz Jakuć

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2022

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 28 czerwca 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 73 728,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 73 728,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Turośń Kościelna na dzień 28.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 73 728,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 73 728,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Turośń Kościelna na dzień 28.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.06.2022 r. wynosi -12 248 339,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	37 978 534,00 zł	+73 728,00 zł	38 052 262,00 zł
dochody bieżące, w tym:	32 323 816,00 zł	+73 728,00 zł	32 397 544,00 zł
pozostałe	9 486 460,00 zł	+73 728,00 zł	9 560 188,00 zł
dochody majątkowe	5 654 718,00 zł	0,00 zł	5 654 718,00 zł
Wydatki ogółem:	50 226 873,00 zł	+73 728,00 zł	50 300 601,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	33 071 936,00 zł	+73 728,00 zł	33 145 664,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 862 495,00 zł	-749,00 zł	11 861 746,00 zł
wydatki majątkowe	17 154 937,00 zł	0,00 zł	17 154 937,00 zł
Wynik budżetu	-12 248 339,00 zł	0,00 zł	-12 248 339,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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	13 200 083,00 zł	0,00 zł	13 200 083,00 zł
Rozchody budżetu	951 744,00 zł	0,00 zł	951 744,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 300 000,00 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 uoip

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,79%	3,98%	3,47%	2,73%	3,36%
8.3	18,27%	15,51%	13,06%	10,92%	8,63%
8.3.1	20,67%	17,91%	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%	3,87%	3,71%
8.3	6,92%	5,40%	6,17%	7,68%	8,67%
8.3.1	9,23%	7,71%	6,17%	7,68%	8,67%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	3,87%	3,71%			
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