

**Uchwała Nr XXXV/281/2022
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 13 lipca 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.1005, poz.1079) 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. 2270 z 2022 poz. 583, poz.655, poz.1079, poz. 1283) 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 2022-2033 dokonuje się zmian polegających na tym, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2033 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 polega 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 Uchwala Nr XXV/281/2022
z dnia 2022-07-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	w tym:					
Dochody bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 tego:			z podatku od nieruchomości					
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	5 736 996,00	6 661 061,44	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	176 068,76	6 394 072,68			
Wykonanie 2019	34 767 119,28	30 364 661,75	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	7 028 279,00	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			
Wykonanie 2021	45 003 620,85	37 965 499,46	8 278 139,00	34 570,66	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	38 089 580,00	32 394 850,00	7 400 371,00	17 682,00	7 580 848,00	7 798 443,00	9 597 506,00	4 215 024,00	5 694 730,00	310 000,00	5 384 730,00			
2023	43 040 802,00	32 135 775,00	7 674 185,00	18 336,00	7 696 582,00	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	37 600 588,00	37 400 588,00	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			

za organ stanowiący Juroslaw Czech
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Docho	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	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										
2032	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	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. 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						w tym:	w tym:	w tym:						
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze doliczonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			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	4 985 784,38	4 985 784,38
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	1 372 083,77	1 372 083,77
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	6 421 233,57	6 421 233,57
Wykonanie 2018		37 881 753,17	22 941 104,85	8 289 829,91	0,00	0,00	80 083,85	0,00	0,00	0,00	14 940 648,32	14 940 648,32	14 940 648,32	14 940 648,32
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	7 292 260,44	7 292 260,44
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	6 528 871,27	6 528 871,27
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	9 154 700,00	9 154 700,00
Wykonanie 2021		39 302 218,76	32 557 690,80	10 176 854,05	0,00	0,00	66 004,29	0,00	64 000,00	0,00	6 744 527,96	6 744 527,96	6 744 527,96	6 744 527,96
2022		51 622 919,00	33 221 584,00	11 861 746,00	0,00	0,00	197 680,00	0,00	62 000,00	0,00	18 401 335,00	18 401 335,00	18 401 335,00	18 401 335,00
2023		43 189 098,00	31 398 348,00	12 048 334,00	0,00	0,00	301 240,00	0,00	58 000,00	0,00	11 790 710,00	11 790 710,00	11 790 710,00	11 790 710,00
2024		33 845 383,00	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	1 938 604,00	1 938 604,00
2025		33 278 157,25	32 293 297,00	12 363 624,00	0,00	0,00	279 800,00	0,00	51 000,00	0,00	984 860,25	984 860,25	984 860,25	984 860,25
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	1 218 966,00	1 218 966,00
2027		35 495 041,00	33 897 461,00	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	1 598 580,00	1 598 580,00
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	1 964 308,13	1 964 308,13
2029		37 736 406,00	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	2 174 535,00	2 174 535,00
2030		38 553 246,00	36 283 334,00	13 988 306,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	2 269 912,00	2 269 912,00	2 269 912,00	2 269 912,00
2031		39 664 236,00	37 170 943,00	14 338 014,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 493 393,00	2 493 393,00	2 493 393,00	2 493 393,00
2032		40 665 545,00	38 080 989,00	14 696 464,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 584 556,00	2 584 556,00	2 584 556,00	2 584 556,00
2033		40 554 700,00	39 014 335,00	15 063 876,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 361,00	1 540 361,00	1 540 361,00	1 540 361,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:		
			3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)							
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
Wykonanie 2016	2 768 557,50	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
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
Wykonanie 2019	1 188 432,06	1 079 588,00	2 017 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 052,96	0,00
Wykonanie 2020	336 428,23	336 428,23	3 825 897,02	1 700 000,00	0,00	152 604,00	0,00	0,00	0,00	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	95 316,00	95 316,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 265,25	0,00
2022	-13 533 339,00	0,00	14 485 083,00	7 200 000,00	6 248 256,00	3 397 681,00	3 397 681,00	3 397 681,00	3 397 681,00	0,00	3 887 402,00	3 887 402,00
2023	-148 256,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	148 256,00	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
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
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
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
2028	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
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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	2 425 000,00	2 425 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x (7)						na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x 243 ust. 3 ustawy ^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
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
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
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
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 588,00	1 079 588,00	509 588,00	0,00	0,00	0,00	509 588,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	821 744,00	821 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 744,00	1 151 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 744,00	1 041 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	753 029,75	753 029,75	268 030,00	0,00	0,00	0,00	268 030,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	909 756,00	909 756,00	224 756,00	0,00	0,00	0,00	224 756,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	909 756,00	909 756,00	224 756,00	0,00	0,00	0,00	224 756,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	909 764,87	909 764,87	224 756,00	0,00	0,00	0,00	224 756,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 600,00	1 023 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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:			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 ^β a wydatkami bieżącymi x	7.2		
		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		
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		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	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	-826 734,00	6 458 349,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	737 427,00	737 427,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	780 348,00	780 348,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 890,00	1 537 890,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 722,00	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		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 073,00	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		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 912,00	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		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wyłączeń ustawowych 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
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
Wykonanie 2021	0,00%	20,94%	22,76%	x	x	x	x
2022	2,79%	-0,16%	1,10%	18,27%	20,67%	TAK	TAK
2023	3,98%	4,36%	4,36%	15,46%	17,86%	TAK	TAK
2024	3,47%	4,23%	4,23%	13,01%	15,42%	TAK	TAK
2025	2,73%	6,95%	x	10,87%	13,28%	TAK	TAK
2026	3,36%	8,13%	x	8,58%	10,89%	TAK	TAK
2027	3,28%	9,19%	x	6,87%	9,18%	TAK	TAK
2028	3,19%	10,12%	x	5,35%	7,66%	TAK	TAK
2029	4,14%	10,81%	x	6,12%	6,12%	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	7,33%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
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	
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	634 724,00	634 724,00	634 724,00	1 348 490,00	1 348 490,00	1 348 490,00	1 225 262,00	1 225 262,00	720 196,00	
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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
							9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1			
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	1 959 047,00	1 959 047,00	1 915 406,00	13 109 091,00	1 295 437,00	11 813 654,00	0,00	0,00	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	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	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												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 w tym:					
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	0,00	0,00	0,00	
2023	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu COVID-19, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 | 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 wyekskuzji w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jaroslav Czech

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Nr XXXV/281/2022
z dnia 2022-07-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i 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)				27 612 933,00	13 109 091,00	11 641 353,00	1 318 834,00	0,00	3 148 266,87
1.a	- wydatki bieżące				1 572 415,00	1 295 437,00	150 643,00	19 500,00	0,00	135 189,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 040 518,00	11 813 654,00	11 490 710,00	1 299 334,00	0,00	3 013 077,87
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	376 010,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 192 405,00	1 142 762,00	49 643,00	0,00	0,00	105 314,00
1.1.1.1	Remont zabytkowego budynku Dworku Mysłiwskiego w Turośni Kościelnej -	Urząd Gminy	2021	2022	1 087 091,00	1 087 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wjejskich 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				3 189 503,00	1 887 689,00	235 294,00	0,00	0,00	270 696,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wjejskich 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	1 339 900,00	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	1 339 900,00	698 514,00	0,00	0,00	0,00	111 191,00
1.1.2.4	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Dworku Mysłiwskiego w Turośni Kościelnej (telewizor, projektor, schodolaz i gablony) -	Urząd Gminy	2021	2022	93 398,00	93 398,00	0,00	0,00	0,00	21 868,00
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				23 231 025,00	10 078 640,00	11 356 416,00	1 318 834,00	0,00	2 772 256,87
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				22 851 015,00	9 925 965,00	11 255 416,00	1 299 334,00	0,00	2 742 381,87
1.3.2.1	Przebudowa ul. Słonecznej w Bacutach - 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 przejazdu 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
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 odwołnienie 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	0,00
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	7 100 000,00	246 000,00	6 854 000,00	0,00	0,00	116 775,00
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	390 636,10
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 - 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



INŻYNIER WODNICZACY BUDY

Jarosław Czech

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/281/2022

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 13 lipca 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 37 318,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 2 694,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 37 318,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Turośń Kościelna na dzień 13.07.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 322 318,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 75 920,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 246 398,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Turośń Kościelna na dzień 13.07.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 13.07.2022 r. wynosi -13 533 339,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	38 052 262,00 zł	+37 318,00 zł	38 089 580,00 zł
dochody bieżące	32 397 544,00 zł	-2 694,00 zł	32 394 850,00 zł
dochody majątkowe	5 654 718,00 zł	40 012,00 zł	5 694 730,00 zł
Wydatki ogółem:	50 300 601,00 zł	+1 322 318,00 zł	51 622 919,00 zł
wydatki bieżące	33 145 664,00 zł	+ 75 920,00 zł	33 221 584,00 zł
wydatki majątkowe	17 154 937,00 zł	+1 246 398,00 zł	18 401 335,00 zł
Wynik budżetu	-12 248 339,00 zł	-1 285 000,00 zł	-13 533 339,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 285 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 1 200 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 1 200 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	13 200 083,00 zł	+1 285 000,00 zł	14 485 083,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 000 000,00 zł	+1 200 000,00 zł	7 200 000,00 zł
wolne środki	3 802 402,00 zł	+85 000,00 zł	3 887 402,00 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Barszczówka;
- 2) Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej;
- 3) Opracowanie dokumentacji na odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany oraz części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1501B w związku z planowaną przebudową;
- 4) Remont zabytkowego budynku Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej;
- 5) Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej (telewizor, projektor, schodolaz i gabloty).

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	2,79%	3,98%	3,47%	2,73%	3,36%
8.3	18,27%	15,46%	13,01%	10,87%	8,58%
8.3.1	20,67%	17,86%	15,42%	13,28%	10,89%
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	6,87%	5,35%	6,12%	7,68%	8,67%
8.3.1	9,18%	7,66%	6,12%	7,68%	8,67%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	3,87%	7,33%			
8.3	9,73%	10,43%			
8.3.1	9,73%	10,43%			

	2032	2033
8.1	3,87%	7,33%
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

