

Uchwała Nr XXXIX/310/2022
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 listopada 2022 r.

zmieniającą 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 poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz.1725, poz.1747, poz. 1768, poz.1964) 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 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 XXXIX/310/2022
z dnia 2022-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Docho- dy bieżące ^x	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2015	21 535 604,00	18 085 886,12	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	52 516,64	5 736 996,00	6 681 061,44	5 719 188,54	3 268 600,64	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	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	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	43 965 310,00	38 630 624,00	17 682,00	7 709 931,00	12 736 296,00	9 803 538,00	4 265 024,00	5 334 686,00	310 000,00	5 024 686,00				
2023	47 242 199,00	33 622 092,00	18 336,00	7 996 592,00	7 636 076,00	10 296 903,00	4 825 673,00	13 620 107,00	0,00	13 620 107,00				
2024	35 587 137,00	33 187 137,00	18 978,00	8 115 973,00	7 421 015,00	9 688 390,00	4 712 970,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00				
2025	34 031 187,00	33 831 187,00	19 642,00	8 244 782,00	7 949 577,00	10 003 517,00	4 515 674,00	200 000,00	0,00	200 000,00				
2026	35 215 277,00	35 015 277,00	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	21 020,00	8 623 483,00	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	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	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	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	41 839 236,00	41 839 236,00	23 681,00	9 940 483,00	9 260 449,00	12 703 080,00	5 794 412,00	0,00	0,00	0,00				

za organ stanowiący Jarosław Czech
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
		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		
Lp													
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						
2033	43 868 539,00	10 443 813,00	24 952,00	10 474 307,00	9 757 754,00	13 167 713,00	6 325 627,00						

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 wykonawczej 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.	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						z tego:			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 tym: 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, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
		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	80 083,85	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	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	28 908 984,54	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	10 176 854,05	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	56 196 217,00	36 878 146,00	11 987 803,00	0,00	0,00	332 680,00	0,00	62 000,00	0,00	17 318 071,00	17 318 071,00	2 454 128,00	
2023	49 190 455,00	32 668 682,00	12 048 334,00	0,00	0,00	1 571 544,00	0,00	58 000,00	0,00	16 521 803,00	16 521 803,00	414 291,00	
2024	34 445 393,00	33 092 677,00	12 210 987,00	0,00	0,00	1 474 408,00	0,00	53 000,00	0,00	1 352 716,00	1 352 716,00	1 299 334,00	
2025	33 278 157,25	33 199 134,00	12 363 624,00	0,00	0,00	1 185 637,00	0,00	51 000,00	0,00	79 023,25	79 023,25	0,00	
2026	34 205 621,00	33 931 425,00	12 672 715,00	0,00	0,00	1 117 590,00	0,00	48 000,00	0,00	274 096,00	274 096,00	0,00	
2027	35 496 041,00	34 671 974,00	12 989 533,00	0,00	0,00	1 037 793,00	0,00	30 000,00	0,00	824 067,00	824 067,00	0,00	
2028	36 690 823,13	35 433 032,00	13 314 271,00	0,00	0,00	957 997,00	0,00	14 000,00	0,00	1 257 791,13	1 257 791,13	0,00	
2029	37 636 406,00	36 190 630,00	13 647 128,00	0,00	0,00	863 719,00	0,00	500,00	0,00	1 445 776,00	1 445 776,00	0,00	
2030	38 503 246,00	36 628 604,00	13 988 306,00	0,00	0,00	408 270,00	0,00	0,00	0,00	1 874 642,00	1 874 642,00	0,00	
2031	40 614 236,00	37 442 973,00	14 338 014,00	0,00	0,00	317 130,00	0,00	0,00	0,00	3 171 263,00	3 171 263,00	0,00	
2032	39 315 545,00	36 279 979,00	14 696 464,00	0,00	0,00	225 990,00	0,00	0,00	0,00	1 035 566,00	1 035 566,00	0,00	
2033	41 443 539,00	39 095 549,00	15 063 876,00	0,00	0,00	90 210,00	0,00	0,00	0,00	2 347 990,00	2 347 990,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4					
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
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
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	2 017 062,96	2 017 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		336 428,23	336 428,23	1 700 000,00	3 825 897,02	1 700 000,00	0,00	152 604,00	0,00	0,00	2 017 062,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-3 090 181,00	0,00	0,00	1 641 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 293,02	0,00	0,00
Wykonanie 2021		5 701 402,09	951 744,00	3 340 581,25	3 340 581,25	0,00	0,00	95 316,00	0,00	95 316,00	1 546 609,00	0,00	1 546 609,00
2022		-12 230 907,00	0,00	0,00	13 182 651,00	7 200 000,00	0,00	6 248 256,00	0,00	2 397 681,00	3 584 970,00	0,00	3 584 970,00
2023		-1 948 256,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	1 948 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 141 744,00	1 141 744,00	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		1 009 756,00	1 009 756,00	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		1 123 600,00	1 123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		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
2032		2 575 000,00	2 575 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splat zobowiązań 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
Wykonane 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 588,00	1 079 588,00	509 588,00	0,00	509 588,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	821 744,00	821 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 744,00	1 141 744,00	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	1 009 756,00	1 009 756,00	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	1 123 600,00	1 123 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona 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	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	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	7.1	7.2		
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽³⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
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	-247 522,00	5 735 129,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	953 440,00	953 440,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	94 460,00	94 460,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	632 053,00	632 053,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 852,00	1 083 852,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 823,00	1 533 823,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 556,00	1 967 556,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 376,00	2 369 376,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 642,00	3 049 642,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 263,00	4 396 263,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 566,00	3 610 566,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 990,00	4 772 990,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody ws. e w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 u. , zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletowej 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 ustawowych wyłączeń)		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
Wykonanie 2021	0,00%	20,94%	22,76%	x	x	x	x
2022	3,17%	2,56%	3,75%	18,27%	20,67%	TAK	TAK
2023	7,94%	9,77%	9,77%	15,83%	18,24%	TAK	TAK
2024	8,39%	6,09%	6,09%	14,17%	16,57%	TAK	TAK
2025	6,19%	6,95%	x	12,29%	14,69%	TAK	TAK
2026	6,85%	8,13%	x	10,01%	12,32%	TAK	TAK
2027	6,05%	9,19%	x	8,29%	10,60%	TAK	TAK
2028	5,63%	10,12%	x	6,78%	9,09%	TAK	TAK
2029	6,59%	10,81%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2030	5,16%	11,27%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2031	4,73%	14,47%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2032	8,65%	11,85%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2033	7,37%	14,26%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Lp	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	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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	
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	575 341,00	575 341,00	575 341,00	1 203 970,00	1 203 970,00	1 203 970,00	1 152 110,00	1 152 110,00	660 813,00	
2023	73 042,00	73 042,00	73 042,00	294 698,00	294 698,00	294 698,00	85 932,00	85 932,00	73 042,00	
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											
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeterminowanych 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
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
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	895 269,63	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	1 785 576,00	1 785 576,00	1 770 886,00	12 824 394,00	1 081 370,00	11 733 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	346 704,00	346 704,00	294 698,00	16 276 419,00	253 932,00	16 022 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 299 334,00	0,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	splata zobowiązań z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
					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
					0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2019	1 079 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2021	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2021	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2022	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2023	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00						
2025	553 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2026	509 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2027	509 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2028	509 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2029	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu li... -płaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art... stawy, 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jaroslav Jaroslaw Czech

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/310/2022
z dnia 2022-11-30

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)				32 144 432,00	12 824 394,00	16 276 419,00	1 299 334,00	0,00	2 996 819,77
1.a	- wydatki bieżące				1 602 592,00	1 091 370,00	253 932,00	0,00	0,00	268 882,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 541 840,00	11 733 024,00	16 022 487,00	1 299 334,00	0,00	2 727 937,77
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:				4 282 984,00	2 633 373,00	432 636,00	0,00	0,00	583 112,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 175 082,00	938 695,00	85 932,00	0,00	0,00	86 707,00
1.1.1.1	Remont zabytкового budynku Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej -	Urząd Gminy	2021	2022	1 087 091,00	936 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wielekich Województwa Podlaskiego - Zwiększenie dostępu do e-usług	Urząd Gminy	2022	2023	87 991,00	2 059,00	85 932,00	0,00	0,00	86 707,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 107 902,00	1 694 678,00	346 704,00	0,00	0,00	496 405,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wielekich Województwa Podlaskiego - Zwiększenie dostępu do e-usług	Urząd Gminy	2022	2023	346 704,00	0,00	346 704,00	0,00	0,00	346 704,00
1.1.2.2	Eko-gmina Turośni 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	51 496,00
1.1.2.3	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośni Kościelna - Zwiększenie eksploatacji energetyki odnawialnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 333 900,00	698 514,00	0,00	0,00	0,00	76 337,00
1.1.2.4	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej (telewizor, projektor, schodolaz i gabloty)	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				27 861 448,00	10 191 021,00	15 843 783,00	1 299 334,00	0,00	2 413 707,77
1.3.1	- wydatki bieżące				427 510,00	152 675,00	168 000,00	0,00	0,00	182 175,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Turośni Kościelna	Urząd Gminy	2021	2023	142 500,00	9 500,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Turośni Kościelna - Utrzymanie ładu przestrzennego Gminy Turośni 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	2023	65 000,00	21 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 433 938,00	10 038 346,00	15 675 783,00	1 299 334,00	0,00	2 231 532,77
1.3.2.1	Przebudowa ul. Słonecznej w Bacutach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	3 622 588,00	3 576 217,00	0,00	0,00	0,00	136 507,77
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 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.Cimielnej, 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 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	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Tokcze 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	96 700,00
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	0,00	7 050 325,00	0,00	0,00	51 675,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Barszczówka - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2022	2023	3 406 364,00	0,00	3 406 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borowskich Michalach - Stworzenie dla mieszkańców miejsca spotkań pozwalającego na prowadzenie działalności kulturalnej i społecznej	Urząd Gminy	2021	2022	475 343,00	298 055,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.11	Zakup udziału w działce o nr geod. 240/6 i 133/5 położonych w Niewodnicy Kościelnej - Powiększenie zasobu mienia gminnego	Urząd Gminy	2022	2023	550 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciuty Kolonia - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2022	2023	2 874 720,00	54 120,00	2 820 100,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Leśnej w Niewodnicy Koryckiej - Poprawa jakości komunikacji mieszkańcom	Urząd Gminy	2022	2023	1 598 742,00	81 164,00	1 517 578,00	0,00	0,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Czech

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/310/2022

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 30 listopada 2022 roku

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 288 228,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 648 272,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 360 044,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Turośń Kościelna na dzień 30.11.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 711 772,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 696 763,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 408 535,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Turośń Kościelna na dzień 30.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.11.2022 r. wynosi -12 230 907,00 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	43 677 082,00 zł	+288 228,00 zł	43 965 310,00 zł
dochody bieżące, w tym:	37 982 352,00 zł	+648 272,00 zł	38 630 624,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 241 719,00 zł	+494 577,00 zł	12 736 296,00 zł
pozostałe	9 649 843,00 zł	+153 695,00 zł	9 803 538,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 694 730,00 zł	-360 044,00 zł	5 334 686,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 384 730,00 zł	-360 044,00 zł	5 024 686,00 zł
Wydatki ogółem:	56 907 989,00 zł	-711 772,00 zł	56 196 217,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	38 181 383,00 zł	+696 763,00 zł	38 878 146,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 032 247,00 zł	-44 444,00 zł	11 987 803,00 zł
wydatki majątkowe	18 726 606,00 zł	-1 408 535,00 zł	17 318 071,00 zł
Wynik budżetu	-13 230 907,00 zł	+1 000 000,00 zł	-12 230 907,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna dokonano

zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	14 182 651,00 zł	-1 000 000,00 zł	13 182 651,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 397 681,00 zł	-1 000 000,00 zł	2 397 681,00 zł
Rozchody budżetu	951 744,00 zł	0,00 zł	951 744,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 900 000,00 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) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Tółcze i Trypucie ;
- 4) Czyste powietrze;
- 5) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ;
- 6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciuty Kolonia ;
- 7) Przebudowa ulicy Leśnej w Niewodnicy Koryckiej;
- 8) Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego;
- 9) Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego;
- 10) Zakup udziału w działce o nr geod. 240/6 i 133/5 położonych w Niewodnicy 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.

Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,17%	7,94%	8,39%	6,19%	6,85%
8.3	18,27%	15,83%	14,21%	12,33%	10,05%
8.3.1	20,67%	18,24%	16,61%	14,73%	12,36%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,05%	5,63%	6,59%	5,16%	4,73%

8.3	8,33%	6,82%	7,58%	8,76%	8,94%
8.3.1	10,64%	9,13%	7,58%	8,76%	8,94%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	8,65%	7,37%			
8.3	10,13%	10,83%			
8.3.1	10,13%	10,83%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech