

Uchwała Nr XL/323/2022
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata
2022-2034

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, poz.2414) uchwała się, co następuje:

§1.W uchwale Nr XXIX/234/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30.12.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2022-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Turośń Kościelna na lata 2022-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Gminy Turośń Kościelna w latach 2022-2024 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

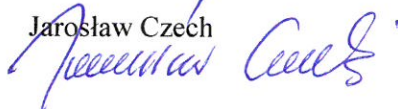
§2.Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§4.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 XL/323/2022
z dnia 2022-12-22

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			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	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	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	5 736 996,00	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	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	5 978 910,00	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	6 836 041,00	11 011,50	6 890 468,00	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	44 681 994,00	39 347 308,00	8 363 177,00	17 682,00	7 760 555,00	13 330 356,00	9 875 538,00	4 265 024,00	5 334 686,00	310 000,00	5 024 686,00	
2023	47 382 285,00	29 691 597,00	7 138 318,00	29 818,00	9 156 921,00	3 374 115,00	9 982 425,00	4 466 602,00	17 690 688,00	140 000,00	17 550 688,00	
2024	39 610 321,00	32 110 321,00	7 715 221,00	31 392,00	9 840 406,00	3 683 551,00	10 839 751,00	4 802 435,00	7 500 000,00	300 000,00	7 200 000,00	
2025	32 264 445,00	32 264 445,00	7 748 193,00	32 385,00	9 939 259,00	3 797 741,00	10 746 887,00	4 848 215,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 071 056,00	33 071 056,00	7 941 898,00	33 174,00	10 187 740,00	3 892 665,00	11 015 559,00	4 969 420,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 030 116,00	34 030 116,00	8 172 213,00	34 136,00	10 483 184,00	4 005 573,00	11 335 010,00	5 113 533,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 016 989,00	35 016 989,00	8 409 207,00	35 126,00	10 787 196,00	4 121 735,00	11 663 725,00	5 261 825,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 997 465,00	35 997 465,00	8 644 665,00	36 110,00	11 089 237,00	4 237 144,00	11 990 309,00	5 409 156,00	0,00	0,00	0,00	
2030	37 618 496,00	37 618 496,00	8 878 171,00	37 085,00	11 337 646,00	4 401 547,00	12 764 047,00	5 755 203,00	0,00	0,00	0,00	
2031	38 917 569,00	38 917 569,00	9 117 779,00	38 086,00	12 195 139,00	4 519 039,00	13 046 526,00	5 705 193,00	0,00	0,00	0,00	

za organ: stanowiący Jarosław Czech
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
									z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2032	39 954 726,00	39 954 726,00	39 076,00	12 500 239,00	4 585 234,00	13 475 336,00	5 853 528,00	0,00	0,00	0,00	
2033	40 967 549,00	40 967 549,00	9 598 067,00	40 092,00	12 512 245,00	4 804 450,00	6 005 720,00	0,00	0,00	0,00	
2034	41 716 737,00	41 716 737,00	9 838 019,00	41 094,00	12 720 051,00	4 822 061,00	6 355 863,00	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 wykalęnymi 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	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
							w tym:	w tym:	w tym:	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, 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, 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			
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	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	0,00	0,00	0,00	1 372 083,77	1 372 083,77	791 793,63
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	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	0,00	0,00	0,00	14 940 648,32	14 940 648,32	1 418 522,22
Wykonanie 2019		33 578 687,22	26 266 426,78	8 691 106,20	0,00	134 902,35	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	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	0,00	0,00	49 144,46	0,00	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	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	9 154 700,00	9 154 700,00	3 396 126,00
Wykonanie 2021		39 302 218,76	32 557 690,80	10 176 864,05	0,00	66 004,29	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	6 744 527,96	6 744 527,96	1 726 630,71
2022		56 912 901,00	39 594 830,00	11 984 195,00	0,00	332 680,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	17 318 071,00	17 318 071,00	2 454 128,00
2023		59 356 145,00	30 485 236,00	14 131 417,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 206 437,00	0,00	0,00	28 870 909,00	28 870 909,00	139 291,00
2024		38 518 577,00	30 518 127,55	14 424 684,00	0,00	1 206 437,00	0,00	0,00	0,00	63 044,00	0,00	0,00	8 000 449,45	8 000 449,45	0,00
2025		31 261 415,25	31 061 116,00	14 491 541,00	0,00	944 070,00	0,00	0,00	0,00	36 574,00	0,00	0,00	200 299,25	200 299,25	0,00
2026		31 811 300,00	31 471 871,00	14 948 643,00	0,00	702 404,00	0,00	0,00	0,00	19 854,00	0,00	0,00	339 429,00	339 429,00	0,00
2027		32 770 360,00	32 068 433,00	15 374 679,00	0,00	477 409,00	0,00	0,00	0,00	8 593,00	0,00	0,00	701 927,00	701 927,00	0,00
2028		33 457 224,13	32 702 457,00	15 805 170,00	0,00	275 533,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	754 767,13	754 767,13	0,00
2029		34 673 865,00	33 500 139,00	16 243 763,00	0,00	219 078,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	1 173 726,00	1 173 726,00	0,00
2030		35 568 496,00	34 181 336,00	16 690 466,00	0,00	188 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 160,00	1 387 160,00	0,00
2031		36 667 569,00	35 057 385,00	17 149 464,00	0,00	158 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 184,00	1 610 184,00	0,00
2032		37 154 726,00	36 044 783,00	17 616 777,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 943,00	1 109 943,00	0,00
2033		38 117 549,00	36 941 010,00	18 088 026,00	0,00	96 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 539,00	1 176 539,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:													
			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				
				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	wydanki 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	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
2034		38 716 737,00	37 108 498,00	18 567 359,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 239,00	1 608 239,00	2,2	2,2.1	2,2.1.1	
																0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	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:
						3.1	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
Wykonanie 2016		2 788 557,50	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
Wykonanie 2018		-5 158 215,71	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	2 017 052,96	0,00
Wykonanie 2020		336 428,23	336 428,23	3 825 897,02	1 700 000,00	0,00	0,00	152 604,00	0,00	1 973 293,02	0,00
Plan 3 kw. 2021		-3 090 181,00	0,00	1 641 925,00	0,00	0,00	0,00	95 316,00	95 316,00	1 546 609,00	1 546 609,00
Wykonanie 2021		5 701 402,09	951 744,00	3 340 581,25	0,00	0,00	0,00	95 316,00	0,00	3 245 265,25	0,00
2022		-12 230 907,00	0,00	13 182 651,00	7 200 000,00	6 248 256,00	0,00	2 397 681,00	2 397 681,00	3 584 970,00	3 584 970,00
2023		-11 973 860,00	0,00	13 125 604,00	10 300 000,00	9 148 256,00	0,00	1 096 700,00	1 096 700,00	1 728 904,00	1 728 904,00
2024		1 091 744,00	1 091 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 003 029,75	1 003 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 259 756,00	1 259 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 259 756,00	1 259 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 559 764,87	1 559 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 323 600,00	1 323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 000 000,00	3 000 000,00	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:			5.1	z tego:					
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		5.1.1.1	w tym:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie														
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 588,00	0,00	0,00	1 079 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 588,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	821 744,00	0,00	0,00	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	0,00	0,00	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	0,00	0,00	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	0,00	0,00	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 744,00	0,00	0,00	1 151 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 744,00	0,00	0,00	1 091 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 029,75	0,00	0,00	1 003 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 030,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 756,00	0,00	0,00	1 259 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 756,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 756,00	0,00	0,00	1 259 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 756,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 764,87	0,00	0,00	1 559 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 756,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 600,00	0,00	0,00	1 323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	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	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	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	3 212 301,17	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 254,97	4 078 254,97	4 078 254,97	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 669,87	4 104 669,87	4 104 669,87	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	943 058,00	943 058,00	2 584 983,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 808,66	5 407 808,66	8 748 389,91	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 394,62	-247 522,00	5 735 129,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-793 639,00	2 031 965,00	2 031 965,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 193,45	1 592 193,45	1 592 193,45	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 329,00	1 203 329,00	1 203 329,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 185,00	1 599 185,00	1 599 185,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 683,00	1 961 683,00	1 961 683,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 532,00	2 314 532,00	2 314 532,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 326,00	2 497 326,00	2 497 326,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 160,00	3 437 160,00	3 437 160,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 184,00	3 860 184,00	3 860 184,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 943,00	3 909 943,00	3 909 943,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 539,00	4 026 539,00	4 026 539,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 239,00	4 608 239,00	4 608 239,00	

8) 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 L , zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wnieleńnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 związków 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 wykonanie 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związków 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	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,45%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,21%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,62%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,77%	5,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,94%	22,76%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	3,15%	2,54%	3,74%	18,27%	20,67%	20,67%	20,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,86%	0,26%	0,80%	15,83%	18,24%	18,24%	18,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,45%	9,85%	10,90%	12,88%	15,29%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,77%	7,54%	x	11,70%	14,10%	14,10%	14,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,89%	7,89%	x	9,27%	11,58%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,01%	8,12%	x	7,52%	9,83%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,21%	8,38%	x	5,85%	8,16%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,81%	8,55%	x	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,74%	10,92%	x	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,00%	11,68%	x	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	8,20%	11,34%	x	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	8,15%	11,40%	x	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	8,36%	12,72%	x	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	TAK	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 średni

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1
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	9.3.1.1
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	2 162 745,00	2 162 745,00	2 162 745,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	895 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 594 800,00	2 594 800,00	2 594 800,00	3 774 185,00	112 750,00	3 661 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 023 162,40	1 023 162,40	1 023 162,40	3 774 185,00	112 750,00	3 661 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 785 576,00	1 785 576,00	1 770 886,00	12 824 394,00	1 091 370,00	11 733 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 282 500,00	3 282 500,00	2 162 745,00	16 276 419,00	253 932,00	16 022 487,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące							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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3
2034		9.4	9.4.1	9.4.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usładowemu 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 – kredyt 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
				w tym:		w tym:		w tym:							
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	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		
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		
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		
Wykonanie 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		
2022	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 151 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 091 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	803 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	759 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	759 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	759 754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	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 li... -płaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. z...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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jaroslav Czech
Jaroslav Czech

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/323/2022
z dnia 2022-12-22

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	16 276 419,00	1 299 334,00	0,00	2 986 819,77	
1.a	- wydatki bieżące				1 602 592,00	253 932,00	0,00	0,00	268 882,00	
1.b	- wydatki majątkowe				30 541 840,00	11 733 024,00	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	432 636,00	0,00	0,00	583 112,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 175 082,00	85 932,00	0,00	0,00	86 707,00	
1.1.1.1	Remont zabytkowego budynku Dworku Myślińskiego w Turośni Kościelnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 087 091,00	936 636,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Zwiększenie dostępu do e-usług	Urząd Gminy	2022	2023	87 991,00	2 059,00	85 932,00	0,00	86 707,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 107 902,00	1 694 678,00	346 704,00	0,00	496 405,00	
1.1.2.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Zwiększenie dostępu do e-usług	Urząd Gminy	2022	2023	346 704,00	0,00	346 704,00	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	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	76 337,00	
1.1.2.4	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Dworku Myślińskiego w Turośni Kościelnej (telewizor, projektor, schodolaz i gabloty)	Urząd Gminy	2021	2022	93 398,00	93 398,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	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	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	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	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	35 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 433 938,00	10 038 346,00	1 299 334,00	0,00	2 231 532,77	
1.3.2.1	Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	3 622 588,00	3 576 217,00	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	

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. Cimielińskiej, 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 Baciuły 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

Janusz Czekała
Janusz Czekała

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/323/2022

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 22 grudnia 2022 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2022-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2022-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 716 684,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 716 684,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Turośń Kościelna na dzień 22.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 716 684,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 716 684,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Turośń Kościelna na dzień 22.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.12.2022 r. wynosi (-)12 230 907,00 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	43 965 310,00 zł	+716 684,00 zł	44 681 994,00 zł
dochody bieżące	38 630 624,00 zł	+716 684,00 zł	39 347 308,00 zł
dochody majątkowe	5 334 686,00 zł	0,00 zł	5 334 686,00 zł
Wydatki ogółem:	56 196 217,00 zł	+716 684,00 zł	56 912 901,00 zł
wydatki bieżące	38 878 146,00 zł	+716 684,00 zł	38 979 787,00 zł
wydatki majątkowe	17 318 071,00 zł	0,00 zł	17 318 071,00 zł
Wynik budżetu	-12 230 907,00 zł	0,00 zł	-12 230 907,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	13 182 651,00 zł	0,00 zł	13 182 651,00 zł
Rozchody budżetu	951 744,00 zł	0,00 zł	951 744,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 10 300 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2022-2034 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	3,15%	5,86%	6,45%	5,77%	5,89%
8.3	18,27%	15,83%	12,88%	11,70%	9,27%
8.3.1	20,67%	18,24%	15,29%	14,10%	11,58%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,01%	5,21%	4,81%	6,74%	7,00%
8.3	7,52%	5,85%	6,37%	7,23%	8,75%
8.3.1	9,83%	8,16%	6,37%	7,23%	8,75%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
8.1	8,20%	8,15%	8,36%		
8.3	9,01%	9,55%	10,06%		
8.3.1	9,01%	9,55%	10,06%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Czech

