

Zarządzenie Nr 98/2022
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna
na lata 2022- 2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) zarządza 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 Zarządzenia ;

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Grzegorz Jakuc



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3., 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 98/2022
z dnia 2022-12-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	1.1					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:							
Docho	Docho	docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
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	5 736 995,00	6 681 061,44	5 719 188,54	3 258 500,64	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	26 153 405,02	5 978 810,00	13 964,58	6 188 162,00	7 837 266,32	6 135 203,12	3 498 977,02	6 570 131,44	176 058,76	6 394 072,68			
Wykonanie 2019	34 767 119,28	30 364 681,75	6 836 041,00	11 011,50	6 890 459,00	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	8 295 135,00	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	8 612 307,00	11 954 497,06	9 085 385,74	4 129 938,19	7 038 121,39	474 417,53	6 563 703,86			
2022	44 689 975,00	39 355 289,00	8 363 177,00	17 682,00	7 760 555,00	13 338 337,00	9 875 538,00	4 285 024,00	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	9 992 425,00	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	4 802 439,00	7 500 000,00	300 000,00	7 200 000,00			
2025	32 264 445,00	32 264 445,00	7 748 193,00	32 365,00	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	3 892 685,00	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	11 069 237,00	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	12 196 139,00	4 519 039,00	13 046 526,00	5 705 193,00	0,00	0,00	0,00			

za organ wykonawczy Grzegorz Jakub
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			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
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp													
2032	39 954 726,00	39 954 726,00	9 354 841,00	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	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	14 012 695,00	6 005 720,00	0,00	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	14 285 512,00	6 355 863,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące ^x	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 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			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	114 964,63	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	0,00	90 210,05	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	89 817,66	0,00	0,00	0,00	49 144,46	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	0,00	0,00	64 000,00	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	0,00	0,00	64 000,00	6 744 527,96	6 744 527,96	1 726 630,71
2022	56 920 882,00	39 602 811,00	11 974 981,00	0,00	0,00	332 680,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	17 318 071,00	17 318 071,00	2 454 128,00
2023	59 356 145,00	30 485 236,00	14 131 412,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	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	0,00	1 206 437,00	0,00	0,00	0,00	63 044,00	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	0,00	944 070,00	0,00	0,00	0,00	36 574,00	200 299,25	200 299,25	0,00
2026	31 811 300,00	31 471 871,00	14 948 643,00	0,00	0,00	702 404,00	0,00	0,00	0,00	19 854,00	339 429,00	339 429,00	0,00
2027	32 770 360,00	32 068 433,00	15 374 679,00	0,00	0,00	477 409,00	0,00	0,00	0,00	8 593,00	701 927,00	701 927,00	0,00
2028	33 457 224,13	32 702 457,00	15 805 170,00	0,00	0,00	275 533,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00	754 767,13	754 767,13	0,00
2029	34 673 865,00	33 500 139,00	16 243 763,00	0,00	0,00	219 078,00	0,00	0,00	0,00	68,00	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	0,00	188 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 160,00	1 387 160,00	0,00
2031	36 667 569,00	35 057 395,00	17 149 454,00	0,00	0,00	158 120,00	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	0,00	100 700,00	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	0,00	96 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 539,00	1 176 539,00	0,00

		z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	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			
				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	1 608 239,00	22,1	22,1.1	0,00

Lp	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
3	3.1	4	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	1 034 534,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2 017 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 052,96	0,00	0,00
Wykonanie 2020	336 428,23	336 428,23	1 700 000,00	3 825 897,02	0,00	0,00	152 604,00	0,00	0,00	1 973 293,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 090 181,00	0,00	0,00	1 641 925,00	0,00	0,00	95 316,00	0,00	95 316,00	1 546 609,00	1 546 609,00	0,00
Wykonanie 2021	5 701 402,09	951 744,00	0,00	3 340 581,25	0,00	0,00	95 316,00	0,00	0,00	3 245 265,25	0,00	0,00
2022	-12 230 907,00	0,00	0,00	13 182 651,00	7 200 000,00	6 248 256,00	2 397 681,00	0,00	2 397 681,00	3 584 970,00	3 584 970,00	0,00
2023	-11 973 860,00	0,00	0,00	13 125 604,00	10 300 000,00	9 148 256,00	1 096 700,00	0,00	1 096 700,00	1 728 904,00	1 728 904,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2		
		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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	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	0,00	0,00	0,00	401 744,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 744,00	1 151 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 744,00	1 091 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 029,75	1 003 029,75	268 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 756,00	1 259 756,00	224 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 030,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 756,00	1 259 756,00	224 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 756,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 764,87	1 559 764,87	224 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 756,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 600,00	1 323 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	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	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	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	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	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...

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 ^(*) a wydatkami bieżącymi x		
		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	-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		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 239,00	4 608 239,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,45%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,21%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,62%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,93%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,94%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,77%	5,94%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,94%	22,76%	x	x	x	x	x
2022	3,15%	2,54%	3,74%	18,27%	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2023	5,86%	0,26%	0,80%	15,83%	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2024	6,45%	9,85%	10,90%	12,88%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2025	5,77%	7,54%	x	11,70%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2026	5,89%	7,89%	x	9,27%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2027	5,01%	8,12%	x	7,52%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2028	5,21%	8,38%	x	5,85%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2029	4,81%	8,55%	x	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2030	6,74%	10,92%	x	7,23%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2031	7,00%	11,68%	x	8,75%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2032	8,20%	11,34%	x	9,01%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2033	8,15%	11,40%	x	9,55%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2034	8,36%	12,72%	x	10,06%	10,06%	10,06%	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 s. 7-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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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		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 i 3 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2015	544 845,87	544 845,87	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	133 492,06	133 492,06	115 024,30	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	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	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	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	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	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	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	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	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				
2025	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				
2027	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				
2029	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				
2031	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				
2033	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				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
								Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
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	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	0,00	3 661 435,00	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	0,00	3 661 435,00	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	1 091 370,00	0,00	11 733 024,00	0,00	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	0,00	16 022 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 299 334,00	0,00	0,00	1 299 334,00	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										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków 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
	w tym:			z tego:						
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe				
LP	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
2034	0,00	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											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	x	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
2024	1 091 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	803 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	759 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	759 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	759 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

0) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej w 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 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.

WÓJCI
mgr Grzegorz Jakuc

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 98/2022
z dnia 2022-12-30

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	563 112,00
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 Wiejskich 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 Wiejskich 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	Ekogmina Turośń Kościelna - grant na odnawialne źródła energii - Zwiększenie eksploatacji energetyki odnawialnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 333 900,00	902 766,00	0,00	0,00	0,00	51 496,00
1.1.2.3	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna - Zwiększenie eksploatacji energetyki odnawialnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 333 900,00	698 514,00	0,00	0,00	0,00	76 337,00
1.1.2.4	Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej (telewizor, projektor, schodbiżak 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 ładru przestrzennego na terenie Gminy Turośń 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 Turośń Kościelna - Utrzymanie ładru 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	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 Bacuilach - 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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Toltze i Trypucie - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2021	2022	836 900,00	0,00	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 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
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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2022

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 30 grudnia 2022 r.

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 7 981,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 7 981,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Turośń Kościelna na dzień 30.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 7 981,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7 981,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Turośń Kościelna na dzień 30.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.12.2022 r. wynosi -12 230 907,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	44 681 994,00 zł	+7 981,00 zł	44 689 975,00 zł
dochody bieżące, w tym:	39 347 308,00 zł	+7 981,00 zł	39 355 289,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 330 356,00 zł	+7 981,00 zł	13 338 337,00 zł
dochody majątkowe	5 334 686,00 zł	0,00 zł	5 334 686,00 zł
Wydatki ogółem:	56 912 901,00 zł	+7 981,00 zł	56 920 882,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	39 594 830,00 zł	+7 981,00 zł	39 602 811,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 984 195,00 zł	-9 214,00 zł	11 974 981,00 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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.