

Uchwała Nr XIX/150/21
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2021-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/106/20 Rady Gminy Turośl z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2021 - 2027, zmienionej uchwałami Rady Gminy Turośl Nr XV/118/21 z dnia 23 marca 2021 roku, Nr XVII/137/21 z dnia 15 września 2021 r. i Nr XVIII/143/21 z dnia 14 grudnia 2021 r. załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/150/21
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
2021	37 438 568,88	31 401 834,88	1 518 077,00	10 000,00	14 426 977,00	11 768 735,88	3 678 045,00	707 931,00	6 036 734,00	38 000,00	5 998 734,00	
2022	33 374 631,00	25 272 668,00	1 574 657,00	9 068,00	13 459 743,00	6 480 460,00	3 748 740,00	720 000,00	8 101 963,00	50 000,00	8 051 963,00	
2023	31 550 000,00	27 100 000,00	1 900 000,00	8 000,00	14 200 000,00	6 500 000,00	4 492 000,00	900 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	
2024	31 982 000,00	27 582 000,00	2 000 000,00	8 100,00	14 300 000,00	6 600 000,00	4 673 900,00	910 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	
2025	32 300 978,00	27 900 978,00	2 100 000,00	8 200,00	14 400 000,00	6 700 000,00	4 692 778,00	920 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	
2026	32 623 178,00	28 223 178,00	2 200 000,00	8 300,00	14 500 000,00	6 800 000,00	4 714 878,00	930 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	
2027	32 945 410,00	28 545 410,00	2 250 000,00	8 300,00	14 650 000,00	6 900 000,00	4 737 110,00	939 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	

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:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	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
2021	37 167 270,88	29 880 912,88	11 525 760,40	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 286 358,00	7 286 358,00	1 041 255,00
2022	37 691 631,00	25 077 888,00	12 181 922,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 613 743,00	12 613 743,00	339 357,00
2023	30 180 000,00	25 130 000,00	12 026 492,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00
2024	30 642 000,00	25 018 000,00	12 141 756,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 624 000,00	5 624 000,00	0,00
2025	30 820 978,00	25 470 978,00	12 258 175,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
2026	31 173 178,00	25 823 178,00	12 375 756,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
2027	31 945 410,00	26 145 410,00	12 494 513,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	271 298,00	271 298,00	2 028 702,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 702,00	0,00
2022	-4 317 000,00	0,00	4 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 480 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00	0,00	1 520 922,00	2 549 624,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 640 000,00	0,00	194 780,00	194 780,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	2 564 000,00	2 564 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

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

Wyszczególnienie	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	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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	12,43%	8,46%	8,65%	12,49%	15,22%	TAK	TAK
2022	0,64%	1,68%	1,94%	11,63%	14,36%	TAK	TAK
2023	7,14%	10,05%	10,05%	7,15%	9,87%	TAK	TAK
2024	6,82%	12,65%	12,65%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	7,36%	11,84%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2026	7,10%	11,53%	x	10,09%	11,25%	TAK	TAK
2027	4,76%	11,23%	x	9,58%	10,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	1 151 325,00	1 151 325,00	1 151 325,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	655 477,00	655 477,00	655 477,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	1 687 875,00	1 687 875,00	1 470 420,00	2 003 000,00	0,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	339 357,00	339 357,00	339 357,00	3 806 409,00	0,00	3 806 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	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	
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 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. Automatyczne 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/150/21
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 622 409,00	2 003 000,00	3 806 409,00	1 800 000,00	0,00	3 667 409,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 622 409,00	2 003 000,00	3 806 409,00	1 800 000,00	0,00	3 667 409,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				7 622 409,00	2 003 000,00	3 806 409,00	1 800 000,00	0,00	3 667 409,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 622 409,00	2 003 000,00	3 806 409,00	1 800 000,00	0,00	3 667 409,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 170517B Łacha - Łacha w km 0+000 - 1+855 - poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Turośl	2020	2021	1 880 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 1044421B od drogi wojewódzkiej nr 647 Adamusy - Popiołki - Szablaki w km 2+570 - 2+680 wraz z przebudową mostu przez rzekę Rybnica w miejscowości Popiołki w km 2+620 -	Urząd Gminy Turośl	2020	2022	1 017 250,00	69 250,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 104425B od drogi wojewódzkiej nr 647 Trzczańskie - Potasie w km. 2+411 - 2+531 wraz z rozbudową i przebudową mostu przez kanał Turośl w miejscowości Trzczańskie w km. 2+450 -	Urząd Gminy Turośl	2020	2022	1 057 750,00	66 750,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągowania gminy Turośl - etap IV miejscowości Cieciora, Cieloszka, Krusza, Charubin, Ptaki, Pupki, Samule, Charubiny, Dudy Nadrzeczne, Trzczańskie -	Urząd Gminy Turośl	2022	2023	1 407 153,00	0,00	607 153,00	800 000,00	0,00	1 407 153,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turośl -	Urząd Gminy Turośl	2022	2023	2 260 256,00	0,00	1 260 256,00	1 000 000,00	0,00	2 260 256,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/150/21
Rady Gminy Turośl
z dnia 30.12. 2021 r.

**UZASADNIENIE DO ZMIAN WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL
NA LATA 2021 – 2027**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2021-2027 spowodowana jest potrzebą jej dostosowania do planowanych dochodów i wydatków roku bieżącego. Obecnie planowane dochody są w kwocie 37.438.568,88 zł., natomiast wydatki w wysokości 37.167.270,88 zł.

W stosunku do poprzedniej uchwały uległ zmianie tylko plan dochodów i wydatków. Nadwyżka budżetowa w kwocie 271.298,00 zł. zostanie zaangażowana na spłatę kredytu długoterminowego.

W roku 2021 planuje się przychody w kwocie 2.028.702,00 zł. tj. z wolnych środków - 1.028.702,00 zł., oraz kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł. Planowane rozchody w wysokości 2.300.000,00 zł. stanowią planowaną spłatę kredytu długoterminowego 2.300.000,00 zł.

W ramach projektów realizowanych przy udziale środków unijnych zrealizowano zadania inwestycyjne: Budowa stref rekreacji w Cieloszce i Nowej Rudzie, Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kruszy oraz Budowa placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Kruszy.

Realizowany jest także projekt inwestycyjny przy udziale środków unijnych pn. „Słoneczne dachy w gminie Turośl.” Polega on na dofinansowaniu kosztów budowy instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla osób fizycznych.

W ramach przedsięwzięć zrealizowano zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 170517B Łacha - Łacha w km 0+000 - 1+855”.

Obecnie realizowane są "Przebudowa drogi gminnej Nr 104421B od drogi wojewódzkiej nr 647 Adamusy - Popiołki - Szablaki w km 2+570 - 2+680 wraz z przebudową mostu przez rzekę Rybnica w miejscowości Popiołki w km. 2+620"; "Rozbudowa drogi gminnej nr

104425B od drogi wojewódzkiej nr 647 Trzczańskie - Potasie w km. 2+411 - 2+531 wraz z rozbudową i przebudową mostu przez kanał Turośl w miejscowości Trzczańskie w km. 2+450".

W roku 2021 wpłynęły dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenie w wodę 1.407.153,00 zł. oraz kanalizacji 2.260.256,00 zł.). W ramach tych środków planuje się realizować w latach 2022 – 2023 przedsięwzięcia pn.:

1/ Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągowania gminy Turośl - etap IV miejscowości Cieciora, Cieloszka, Krusza, Charubin, Ptaki, Pupki, Samule, Charubiny, Dudy Nadrzeczne, Trzczańskie

2/ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turośl

Posiadamy także aktualną dokumentację projektową na „Przebudowę Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach” i będziemy szukać możliwości pozyskania środków na dofinansowanie tego projektu.

Gmina Turośl spełnia wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych przez cały okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski