

Uchwała Nr XXVI/199/22
Rady Gminy Turośl
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl
na lata 2023-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583,1005, 1079, 1561/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, 229, 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725,1747, 1768, 1964, 2414/, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turośl na lata 2023 - 2027 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2024 roku,

2. Upoważnia się Wójta/Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XIX/151/21 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2022 - 2027, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

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 XXVI/199/22
z dnia 2022-12-29

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:	z podatku od nieruchomości		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	
Wykonanie 2016	26 860 763,76	24 242 108,10	1 117 021,00	4 199,68	11 513 469,00	9 235 750,67	2 371 667,75	561 155,86	2 618 655,66	56 187,98	2 562 467,68	
Wykonanie 2017	27 212 802,32	25 167 677,42	1 195 274,00	4 259,34	11 449 347,00	10 303 859,16	2 214 937,92	577 849,99	2 045 124,90	147 164,00	1 897 960,90	
Wykonanie 2018	30 269 093,59	27 361 699,90	1 330 357,00	6 745,54	12 400 827,00	10 731 032,87	2 892 737,49	634 734,32	2 907 393,69	45 206,00	2 862 187,69	
Wykonanie 2019	31 533 767,53	28 806 966,13	1 491 847,00	6 296,27	13 126 527,00	11 271 519,06	2 910 776,80	617 571,82	2 726 801,40	49 090,00	2 677 711,40	
Wykonanie 2020	34 224 424,92	30 725 017,67	1 477 363,00	6 590,39	13 477 556,00	11 840 925,16	3 922 583,12	617 648,79	3 499 407,25	10 016,40	3 489 390,85	
Wykonanie 2021	36 666 498,22	31 002 487,80	1 643 214,00	6 766,82	14 426 977,00	11 465 055,51	3 460 474,47	670 408,77	5 664 010,42	37 216,23	5 626 794,19	
Plan 3 kw. 2022	36 834 710,39	33 826 102,39	1 574 657,00	9 068,00	13 790 676,00	10 025 432,39	8 426 269,00	714 935,00	3 008 608,00	50 000,00	2 958 608,00	
Wykonanie 2022	40 629 924,87	37 661 906,87	4 463 075,57	9 068,00	13 790 676,00	15 213 613,30	4 185 474,00	694 935,00	2 968 018,00	9 500,00	2 958 518,00	
2023	40 962 094,00	25 338 068,00	1 501 287,00	12 051,00	15 007 590,00	4 071 229,00	4 745 911,00	714 935,00	15 624 026,00	50 000,00	15 574 026,00	
2024	39 082 000,00	30 682 000,00	2 000 000,00	8 100,00	16 400 000,00	6 600 000,00	5 673 900,00	910 000,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	
2025	35 300 978,00	30 900 978,00	2 100 000,00	8 200,00	16 400 000,00	6 700 000,00	5 692 778,00	920 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	
2026	35 623 178,00	31 223 178,00	2 200 000,00	8 300,00	16 500 000,00	6 800 000,00	5 714 878,00	930 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	
2027	35 945 410,00	31 545 410,00	2 200 000,00	8 300,00	16 500 000,00	6 800 000,00	5 714 878,00	930 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
Wykonanie 2016	26 361 929,66	22 287 063,42	8 653 714,87	0,00	0,00	165 047,61	165 047,61	0,00	0,00	4 074 866,24	4 074 866,24	10 000,00
Wykonanie 2017	28 086 072,00	24 249 713,20	9 103 952,72	0,00	0,00	145 492,65	145 492,65	0,00	0,00	3 836 358,80	3 836 358,80	0,00
Wykonanie 2018	31 174 635,55	25 719 176,76	10 072 599,11	0,00	0,00	181 004,72	0,00	0,00	0,00	5 455 458,79	5 455 458,79	60 000,00
Wykonanie 2019	30 443 806,62	26 304 760,87	10 126 344,64	0,00	0,00	177 589,16	0,00	0,00	0,00	4 139 045,75	4 139 045,75	5 000,00
Wykonanie 2020	33 205 830,81	27 287 105,76	10 569 347,30	0,00	0,00	110 192,35	0,00	0,00	0,00	5 918 725,05	5 918 725,05	0,00
Wykonanie 2021	32 304 675,67	27 840 623,06	11 117 665,52	0,00	0,00	80 184,02	0,00	0,00	0,00	4 464 052,61	4 464 052,61	701 898,28
Plan 3 kw. 2022	41 551 710,39	33 979 692,39	12 810 225,38	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	7 572 018,00	7 572 018,00	345 266,00
Wykonanie 2022	42 546 924,87	35 194 429,87	12 610 254,14	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 352 495,00	7 352 495,00	345 266,00
2023	45 827 094,00	27 659 384,00	14 215 236,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	18 167 710,00	18 167 710,00	0,00
2024	37 642 000,00	28 018 000,00	14 141 756,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 624 000,00	9 624 000,00	0,00
2025	33 900 978,00	28 550 978,00	14 258 175,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
2026	34 223 178,00	28 873 178,00	14 425 756,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
2027	34 945 410,00	29 145 410,00	14 494 513,00	0,00	0,00	90 000,00	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
Wykonanie 2016	498 834,10	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-873 269,68	0,00	4 739 965,71	3 191 000,00	227 269,68	0,00	0,00	1 548 965,71	646 000,00
Wykonanie 2018	-905 541,96	0,00	3 341 972,03	1 603 176,00	440 000,00	0,00	0,00	1 738 796,03	465 541,96
Wykonanie 2019	1 089 960,91	0,00	2 852 154,07	1 942 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	910 154,07	191 000,00
Wykonanie 2020	1 018 594,11	0,00	6 363 114,98	3 742 000,00	0,00	100 209,68	0,00	2 497 063,30	0,00
Wykonanie 2021	4 361 822,55	0,00	5 018 709,09	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 266 377,09	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 717 000,00	0,00	6 117 000,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	5 301 000,00	3 901 000,00
Wykonanie 2022	-1 917 000,00	0,00	7 080 531,64	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	6 264 531,64	3 901 000,00
2023	-4 865 000,00	0,00	4 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 000,00	4 865 000,00
2024	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 900,00	2 127 900,00	627 900,00	627 900,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 276,00	1 526 276,00	1 526 276,00	1 526 276,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 842,00	1 321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00
Wykonanie 2020	23 842,00	0,00	0,00	0,00	3 363 000,00	3 363 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	752 332,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
	łącznie 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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	1 955 044,68	2 955 044,68
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 863 100,00	0,00	917 964,22	2 466 929,93
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 940 000,00	0,00	1 642 523,14	3 381 319,17
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	23 842,00	7 561 000,00	0,00	2 502 205,26	3 412 359,33
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	3 437 911,91	6 035 184,89
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 640 000,00	0,00	3 161 864,74	6 428 241,83
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00	-153 590,00	5 963 410,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00	2 467 477,00	9 548 008,64
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00	-2 321 316,00	2 543 684,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	2 664 000,00	2 664 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
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
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,66%	0,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,68%	12,73%	x	x	x	x
2023	1,46%	-9,01%	-8,78%	12,31%	14,00%	TAK	TAK
2024	7,02%	12,10%	12,10%	8,98%	10,68%	TAK	TAK
2025	6,61%	10,54%	x	9,52%	11,21%	TAK	TAK
2026	6,31%	10,20%	x	9,28%	11,00%	TAK	TAK
2027	4,40%	10,06%	x	8,58%	10,30%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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
Wykonanie 2016	16 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	628 760,90	628 760,90	628 760,90	29 889,00	29 889,00	26 900,00
Wykonanie 2018	363 109,00	0,00	0,00	1 154 303,27	1 154 303,27	1 154 303,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	118 956,55	118 956,55	118 956,55	1 145 814,35	1 145 814,35	1 145 814,35	89 599,81	89 599,81	85 099,09
Wykonanie 2020	823 809,88	153 168,70	153 168,70	1 430 270,72	1 430 270,72	1 430 270,72	189 006,14	189 006,14	187 026,16
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	788 760,19	788 760,19	788 760,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	104 805,00	104 805,00	104 805,00	729 221,00	729 221,00	729 221,00	104 805,00	104 805,00	104 805,00
Wykonanie 2022	104 805,00	104 805,00	104 805,00	729 221,00	729 221,00	729 221,00	104 805,00	104 805,00	104 805,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 305,00	94 305,00	94 305,00
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
Wykonanie 2016	172 839,50	172 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 557 473,96	1 557 473,96	991 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 837 208,00	1 837 208,00	1 163 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 279 113,79	3 279 113,79	1 799 625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 577 537,27	2 577 537,27	1 456 828,39	4 316 341,24	34 921,88	4 281 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 326 189,42	1 326 189,42	1 114 720,39	1 967 000,00	0,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	379 851,00	379 851,00	379 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	379 851,00	379 851,00	379 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	685 055,00	685 055,00	35 055,00	16 481 579,00	0,00	16 481 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 526 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	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 XXVI/199/22
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 822 222,00	16 481 579,00	3 000 000,00	0,00	0,00	13 474 389,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 822 222,00	16 481 579,00	3 000 000,00	0,00	0,00	13 474 389,00
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:				3 600 000,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 600 000,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzcińskie, Ptaki, Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki - zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy Turośl	2022	2024	3 600 000,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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				19 222 222,00	15 881 579,00	0,00	0,00	0,00	9 874 389,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 222 222,00	15 881 579,00	0,00	0,00	0,00	9 874 389,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Adamusy, Popiolki, Szablaki oraz część miejscowości Ptaki i Charubiny -	Urząd Gminy Turośl	2022	2023	3 100 000,00	1 909 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie instalacji uzdatniania wody na hydrofornii w Turośli -	Urząd Gminy Turośl	2022	2023	1 073 684,00	524 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Turośli -	Urząd Gminy Turośl	2022	2023	3 500 000,00	2 304 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup samochodu asenizacyjnego -	Urząd Gminy Turośl	2022	2023	1 269 237,00	1 269 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104424B Pupki-Kolimagi w km 0+000-1+568 -	Urząd Gminy Turośl	2022	2024	1 983 343,00	1 939 932,00	0,00	0,00	0,00	1 939 932,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciori na odcinku o długości około 2002 m -	Urząd Gminy Turośl	2022	2024	3 293 207,00	3 129 207,00	0,00	0,00	0,00	3 129 207,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104444B Ksebki-Łączki w km 0+000-1+540 -	Urząd Gminy Turośl	2022	2024	1 900 822,00	1 865 321,00	0,00	0,00	0,00	1 865 321,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej nr 104441 Nowa Ruda-Wanacja na odcinku od drogi powiatowej 1886B do drogi powiatowej nr 1883B w km 0+000-2+170 -	Urząd Gminy Turośl	2022	2024	1 613 187,00	1 577 187,00	0,00	0,00	0,00	1 577 187,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Nowa Ruda-Nowa Ruda w km 0+000-1+040 -	Urząd Gminy Turośl	2022	2024	1 488 742,00	1 362 742,00	0,00	0,00	0,00	1 362 742,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/199/2022
Rady Gminy Turośl
z dnia 29 grudnia 2022 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL NA LATA 2023 – 2027

Planowany budżet na 2023 rok po stronie dochodów wynosi 40.962.094,00 zł. a wydatków 45.827.094,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.865.000,00 zł, zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Planuje się przychody budżetu w kwocie 4.865.000,00 zł., Rozchody budżetu nie są planowane w 2023 roku. Kwoty kredytu przypadające do spłaty w roku 2023 zostały spłacone w 2022 roku.

Planowane dochody gminy Turośl na 2023 rok zostały zaplanowane o 1 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022. Na kształt i wielkość budżetu po stronie dochodowej mają przyznane środki na realizację Programu inwestycji Strategicznych Polski Ład na inwestycje w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej. Planowane dochody majątkowe w kwocie 15.746.472,00 zł. stanowią 39,28% planowanego budżetu na 2023 rok. Jest to pierwszy raz w historii gminy, kiedy dochody majątkowe stanowią tak duży udział procentowy w wysokości budżetu gminy.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 27.659.384,00 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 18.167.710,00 zł., które dotyczą następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- 1/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Adamusy, Popiołki, Szablaki oraz części miejscowości Ptaki i Charubiny – 1.909.004,00 zł.,
- 2/ Wykonanie instalacji uzdatniania wody na Hydroforni w Turośli – 524.300,00 zł,
- 3/ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Turośli – 2.304.649,00 zł.;
- 4/ Zakup samochodu asenizacyjnego – 1.269.237,00 zł.
- 5/ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki, Samule
i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki - 600.000,00 zł.
- 6/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104424B Pupki-Kolimagi w km 0+000–1+568” -

1.939.932,00 zł.

- 7/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciora na odcinku długości 2002 m – 3.129.207,00 zł.
- 8/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104444B Ksebki-Łączki w km 0+000–1+540 – 1.865.321,00 zł.
- 9/ Remont drogi gminnej nr 104441 Nowa Ruda-Wanacja na odcinku od drogi powiatowej 1886B do drogi powiatowej nr 1883B w km 0+000-2+170 - 1.577.187,00 zł.
- 10/ Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruda w km 0+000–1+040 - 1.362.742,00 zł.
- 11/ Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych do wniosku Polski Ład” - 150.000,00 zł.
- 12/ Przebudowa Ośrodka Sportowo – rekreacyjnego w Ptakach - 10.000,00 zł.
- 13/ Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Cyfrowa gmina” - 35.055,00 zł.
- 14/ Zakup autobusu - 450.000,00 zł.
- 15/ Budowa Świetlicy Wiejskiej w Ptakach z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców miejscowości Ptaki, Samule, Pupki, Charubiny, Dudy Nadrzeczne” - środki własne - 145.000,00 z,
- 16/Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Turośli - 381 076,00 zł.
- 17/ Budowa stref rekreacji w Cieciorach i Wanacji – 50.000,00 zł.

Planowane wydatki są o 9% wyższe niż przewidywane wykonanie roku 2022 i wynika to z faktu, iż zadania inwestycyjne z I naboru Polski Ład w zakresie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej zostaną zakończone w 2023 roku. Ponadto zaplanowano inwestycje w ramach przyznanych środków z Polskiego Ładu (II nabór) na pięć inwestycji drogowych. Udział wydatków majątkowych w budżecie gminy stanowią 38% i są to rekordowe nakłady inwestycyjne w historii Gminy.

W ramach projektów realizowanych przy udziale środków unijnych planujemy rozpocząć projekt: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki, Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki” Na projekt ten zabezpieczyliśmy udział własny w kwocie 600.000,00 zł.. Na chwilę obecną trwa uzupełnianie dokumentacji celem podpisania umowy o dofinansowanie. Zadanie to planuje się wykonać w latach 2023-2024. Ponadto będzie kontynuowany projekt „Cyfrowa Gmina”. Środki na ten projekt wpłynęły w 2022 roku, a część wydatków planowanych jest w 2023 roku.

W ramach przedsięwzięć planuje się realizować zadania pn.:

- 1/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Adamusy, Popiołki, Szablaki oraz części miejscowości Ptaki i Charubiny
- 2/ Wykonanie instalacji uzdatniania wody na Hydroforni w Turośli
- 3/ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Turośli

- 4/ Zakup samochodu asenizacyjnego
- 5/ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki, Samule
i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki
- 6/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104424B Pupki-Kolimagi w km 0+000–1+568”
- 7/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciora na odcinku długości 2002 m
- 8/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104444B Ksebki-Lączki w km 0+000–1+540
- 9/ Remont drogi gminnej nr 104441 Nowa Ruda-Wanacja na odcinku od drogi powiatowej 1886B do drogi powiatowej nr 1883B w km 0+000-2+170
- 10/ Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruda w km 0+000–1+040.

W roku 2023 planuje się przychody w kwocie 4.865.000,00 zł, i pochodzić będą w całości z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Planowane wolne środki będą pochodzić z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych. W roku 2022 wpłynęły dodatkowe środki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.888.428,57 zł., które zmniejszyły deficyt budżetu roku 2022. Ponadto szereg inwestycji zostało przesuniętych na 2023 rok w związku z dłuższym procesem inwestycyjnym (zakupowym) niż pierwotnie zakładano.

Rozchody budżetu nie są planowane w 2023 roku. Kwoty kredytu przypadające do spłaty w roku 2023 zostały wcześniej spłacone.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski