

ZARZĄDZENIE NR 237/21

WÓJTA GMINY TUROŚL

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2027

Na podstawie art. art. 30 ust 2. pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834/ oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981/, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2022 - 2027, w formie projektu uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Turośl i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Turośl
z dnia r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl
na lata 2022-2027

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, 232 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turośl na lata 2022 - 2027 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025 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 2023 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 XIV/106/20 Rady Gminy Turośl z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2021 - 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 2022 roku.

Przewodniczący Rady

.....

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 237/21
z dnia 2021-11-12

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	
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
2022	37 691 631,00	25 100 088,00	12 181 922,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 591 543,00	12 591 543,00	339 357,00
2023	30 150 000,00	25 100 000,00	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	30 850 978,00	25 500 978,00	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
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	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 450 000,00	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
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	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00	0,00	172 580,00	172 580,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00
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
2022	0,64%	1,56%	1,82%	14,46%	19,64%	TAK	TAK
2023	7,28%	10,19%	10,19%	9,94%	15,11%	TAK	TAK
2024	6,82%	12,65%	12,65%	6,99%	12,17%	TAK	TAK
2025	7,22%	11,70%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2026	7,10%	11,53%	x	11,28%	13,50%	TAK	TAK
2027	4,76%	11,23%	x	10,77%	12,99%	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
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	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	1 450 000,00	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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 237/21
z dnia 2021-11-12

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)				5 742 409,00	3 806 409,00	1 800 000,00	0,00	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				5 742 409,00	3 806 409,00	1 800 000,00	0,00	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				5 742 409,00	3 806 409,00	1 800 000,00	0,00	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				5 742 409,00	3 806 409,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 667 409,00
1.3.2.1	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	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągownia 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	607 153,00	800 000,00	0,00	0,00	1 407 153,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Turośl -	Urząd Gminy Turośl	2022	2023	2 260 256,00	1 260 256,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 260 256,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr .../..
Rady Gminy Turośl
z dnia r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL
NA LATA 2022 – 2027**

Przygotowany projekt budżetu na 2022 rok przewiduje dochody w kwocie 33.374.631,00 zł., natomiast wydatki w wysokości 37.691.631,00 zł. Planowane dochody są niższe o 11 %, a wydatki są wyższe o 9% od przewidywanego wykonania roku 2021. Wynika to z faktu, iż w roku 2021 wpłyną dochody, które będą dotyczyć roku 2022 (środki Funduszu Dróg Samorządowych, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku – 305.600,00 zł., środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenie w wodę. Ponadto jest niższa dotacja na realizację programu 500+, gdyż zadania te przechodzą do ZUS. Na niższe planowane dochody wpływa również fakt, iż dotacje zarówno na wydatki bieżące, jak i majątkowe są przyznawane w trakcie roku budżetowego. Corocznie na etapie projektowania budżetu, dochody są niższe, natomiast w trakcie trwania roku budżetowego ulegają one zwiększeniu. Planowane wyższe wydatki wynikają z faktu iż szereg inwestycji, na które wpłynęły środki w 2021 roku będą realizowane w 2022 roku.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.315.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 817.000,00 zł. oraz wolnych środków 3.500.000,00 zł.

Rozchodów budżetu na 2022 rok nie planuje się. Przypadające do spłaty raty kredytu na 2022 rok w kwocie 1.000.000,00 zł. zostaną spłacone w 2021 roku.

W roku 2022 planuje się przychody w kwocie 4.315.000,00 zł. tj. z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 817.000,00 zł. oraz wolnych środków 3.500.000,00 zł.

Środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 817.000,00 zł. pochodzą z niewykorzystanych środków Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłyną w 2021 r na zadania inwestycyjne realizowane przy ich udziale tj. „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” oraz „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”.

Planowane wolne środki w kwocie 3.500.000,00 zł. będą pochodzić z rozliczenia budżetu roku 2021. W roku 2021 mają wpłynąć dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku – 305.600,00 zł., środki na projekty wodociągowe i kanalizacyjne (dla gminy Turośl 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.).

Ponadto szereg zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 przesunęło się na rok 2022. Powodem tego były trudności z wyłonieniem wykonawcy „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” oraz „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” oraz możliwość pozyskania środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polskiego Ład”. Zgodnie z regulaminem programu złożyliśmy trzy wnioski o dofinansowanie i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 95% na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej. W związku z tym planowane na 2021 rok inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Turośli” i „Wykonanie instalacji uzdatniania wody na Hydroforni w Turośli” będą realizowane w 2022 roku z udziałem środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

W roku 2022 nie planuje się realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków unijnych. Kontynuowany będzie projekt „Słoneczne dachy w gminie Turośl” polegający na dofinansowaniu kosztów budowy instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla osób fizycznych. Będzie to ostatnia transza wypłaty środków dla tych osób.

W ramach przedsięwzięć planuje się realizować zadania pn.:

1/ 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

2/ 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

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

4/ 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.

Przewodniczący Rady

.....