

Uchwała Nr XXVII/211/23
Rady Gminy Turośl
z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie zmian 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 2023 r. poz. 40/ 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414/, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/199/22 Rady Gminy Turośl z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2023 - 2027, 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⁾

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 XXVII/211/23
z dnia 2023-03-27

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	38 576 381,79	35 681 727,69	4 463 075,57	9 068,00	13 790 676,00	13 820 377,32	3 598 530,80	634 329,72	2 894 654,10	9 500,00	2 885 154,10	
2023	37 711 828,00	26 202 989,00	1 501 287,00	12 051,00	14 951 640,00	4 201 679,00	5 536 332,00	715 910,00	11 508 839,00	50 000,00	11 458 839,00	
2024	41 082 000,00	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	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00	
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	37 588 534,80	31 433 828,32	12 100 516,54	0,00	0,00	349 821,02	0,00	0,00	0,00	6 154 706,48	6 154 706,48	345 266,00
2023	43 311 828,00	28 043 512,00	14 211 666,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 268 316,00	15 268 316,00	0,00
2024	39 642 000,00	28 018 000,00	14 141 756,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 624 000,00	11 624 000,00	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	987 846,99	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	-5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
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	4 247 899,37	11 328 431,01
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00	-1 840 523,00	3 759 477,00
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%	20,60%	20,64%	x	x	x	x
2023	1,59%	-6,35%	-6,12%	12,31%	15,13%	TAK	TAK
2024	7,02%	12,10%	12,10%	9,36%	12,19%	TAK	TAK
2025	6,61%	10,54%	x	9,90%	12,72%	TAK	TAK
2026	6,31%	10,20%	x	9,66%	12,51%	TAK	TAK
2027	4,40%	10,06%	x	8,96%	11,81%	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			finansowane środkami określonymi 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	662 778,06	662 778,06	662 778,06	10 500,00	10 500,00	10 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	128 164,00	128 164,00	128 164,00	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	344 793,05	344 793,05	344 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	583 661,00	583 661,00	533 661,00	12 981 579,00	0,00	12 981 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 400 000,00	0,00	0,00	9 260 000,00	0,00	9 260 000,00	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:		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	
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. Automatem 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
zarządzenia nr XXVII/211/23
z dnia 2023-03-27

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)				25 582 222,00	12 981 579,00	9 260 000,00	0,00	0,00	14 674 389,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 582 222,00	12 981 579,00	9 260 000,00	0,00	0,00	14 674 389,00
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:				4 800 000,00	400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 800 000,00	400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
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	4 800 000,00	400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
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				20 782 222,00	12 581 579,00	4 860 000,00	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				20 782 222,00	12 581 579,00	4 860 000,00	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	2 323 343,00	1 239 932,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 939 932,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciora na odcinku o długości około 2002 m -	Urząd Gminy Turośl	2022	2024	3 593 207,00	1 929 207,00	1 500 000,00	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	2 300 822,00	1 365 321,00	900 000,00	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	1 813 187,00	1 077 187,00	700 000,00	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	1 808 742,00	962 742,00	720 000,00	0,00	0,00	1 362 742,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII/211/23
Rady Gminy Turośl
z dnia 27 marca 2023 r.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2023-2027 spowodowana jest potrzebą jej dostosowania do zrealizowanych dochodów i wydatków roku 2022 oraz wartości planowanych dochodów i wydatków roku bieżącego.

Obecnie planowane dochody są w kwocie 37.711.828,00 zł., natomiast wydatki w wysokości 43.311.828,00 zł.

W stosunku do poprzedniej uchwały uległ zmianie deficyt oraz przychody budżetu.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.600.000,00 zł, zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków.

Rozchodów budżetu na 2023 rok nie planuje się. Przypadające do spłaty raty kredytu na 2023 rok w kwocie 1.400.000,00 zł. zostały spłacone w 2022 roku.

W roku 2023 planuje się przychody w kwocie 5.600.000,00 zł. tj. z wolnych środków pochodzących z rozliczenia budżetu roku 2022.

W roku 2023 planuje się kontynuację realizacji projektu przy udziale środków unijnych pn. "Cyfrowa gmina". Polegał on będzie na zakupie sprzętu informatycznego, oprogramowania i szkoleń.

W ramach przedsięwzięć planuje się realizować zadania:

1/ przy współfinansowaniu środków unijnych - „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki, Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki”,

2/ w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w zakresie infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej – nabór I

a/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Adamusy, Popiołki, Szablaki oraz część miejscowości Ptaki i Charubiny,

b/ Wykonanie instalacji uzdatniania wody na hydroforni w Turośli,

c/ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Turośli,

d/ Zakup samochodu asenizacyjnego

3/ w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w zakresie infrastruktury drogowej – nabór II:

a/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104424B Pupki-Kolimagi w km 0+000-1+568;

b/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciora na odcinku o długości około 2002 m.

c/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104444B Ksebki-Łączki w km 0+000-1+540,

d/ 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,

e/ Rozbudowa drogi gminnej Nowa Ruda-Nowa Ruda w km 0+000-1+040.

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

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski