

**UCHWAŁA NR.....**  
**RADY GMINY TURAWA**

z dnia 28 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2022r.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm) uchwała sie, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/240/2021 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turawa zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Przewodniczący Rady Gminy

**Robert Sobczyk**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała  
z dnia 2022-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	58 340 525,50	44 601 329,31	9 623 789,00	197 386,00	10 538 061,00	8 556 890,48	15 685 202,83	7 887 034,00	13 739 196,19	1 300 000,00	12 439 196,19	
2023	46 400 337,00	45 900 337,00	9 700 000,00	200 000,00	10 500 000,00	11 200 000,00	14 300 337,00	7 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	44 760 000,00	44 260 000,00	9 500 000,00	150 000,00	10 500 000,00	11 200 000,00	12 910 000,00	7 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	44 130 000,00	43 630 000,00	9 500 000,00	150 000,00	10 500 000,00	11 480 000,00	12 000 000,00	7 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	60 099 202,28	43 333 340,91	19 494 821,61	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	16 765 861,37	14 054 100,81	1 142 929,01
2023	45 666 700,00	40 506 700,00	19 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00
2024	43 667 370,00	40 407 370,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00
2025	44 130 000,00	42 050 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 758 676,78	0,00	3 308 676,78	0,00	0,00	1 556 363,00	56 363,00	1 702 313,78	1 702 313,78
2023	733 637,00	1 500 000,00	816 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 363,00	0,00
2024	1 092 630,00	1 100 000,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	50 000,00	2 600 000,00	0,00	1 267 988,40	4 576 665,18	
2023	x	x	x	x	0,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	5 393 637,00	5 443 637,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 630,00	3 852 630,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,38%	4,44%	8,05%	14,27%	17,01%	TAK	TAK
2023	4,47%	15,69%	17,13%	11,70%	14,44%	TAK	TAK
2024	3,33%	11,65%	13,17%	12,31%	15,05%	TAK	TAK
2025	0,00%	4,91%	x	12,78%	12,78%	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 3-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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	167 180,14	167 180,14	167 180,14	9 602 478,31	9 602 478,31	9 602 478,31	420 633,38	420 633,38	420 633,38
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 419,53	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

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 <sup>X</sup>	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
2022	13 866 107,74	13 341 029,80	12 653 029,80	13 973 617,17	399 384,65	13 574 232,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 160 000,00	0,00	0,00	5 324 969,13	164 969,13	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 338,00	9 338,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 Uchwała  
z dnia 2022-06-28

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)				26 536 497,66	13 973 617,17	5 324 969,13	9 338,00	0,00	19 307 927,30
1.a	- wydatki bieżące				838 733,60	399 384,65	164 969,13	9 338,00	0,00	573 694,78
1.b	- wydatki majątkowe				25 697 764,06	13 574 232,52	5 160 000,00	0,00	0,00	18 734 232,52
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:				26 293 004,66	13 871 567,57	5 284 419,53	0,00	0,00	19 155 987,10
1.1.1	- wydatki bieżące				595 240,60	297 335,05	124 419,53	0,00	0,00	421 754,58
1.1.1.1	Eko-Nawyki - Eko-Nawyki	Urząd Gminy Turawa	2021	2022	113 672,00	95 915,52	0,00	0,00	0,00	95 915,52
1.1.1.2	Bliżej rodziny i dziecka-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja -	GOPS	2021	2023	374 568,60	124 419,53	124 419,53	0,00	0,00	248 839,06
1.1.1.3	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego -	Urząd Gminy Turawa	2021	2022	107 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 697 764,06	13 574 232,52	5 160 000,00	0,00	0,00	18 734 232,52
1.1.2.1	Modernizacja promenady-J. Turawskie miejsce wypoczynku na łonie natury - Modernizacja promenady-J. Turawskie miejsce wypoczynku na łonie natury	Urząd Gminy Turawa	2020	2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Turawa	2021	2023	6 834 550,57	1 674 550,57	5 160 000,00	0,00	0,00	6 834 550,57
1.1.2.4	Budowa ścieżek rowerowych -	TURAWA	2020	2022	17 594 081,49	10 753 704,10	0,00	0,00	0,00	10 753 704,10
1.1.2.7	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa - Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w Gminie Turawa	Urząd Gminy Turawa	2021	2022	755 132,00	643 346,14	0,00	0,00	0,00	643 346,14
1.1.2.8	Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym - Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym	Urząd Gminy Turawa	2021	2022	64 000,00	52 631,71	0,00	0,00	0,00	52 631,71
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				243 493,00	102 049,60	40 549,60	9 338,00	0,00	151 940,20
1.3.1	- wydatki bieżące				243 493,00	102 049,60	40 549,60	9 338,00	0,00	151 940,20
1.3.1.1	Opłaty serwisowe i licencyjne dla modułów informatycznych UG -	TURAWA	2019	2023	103 616,00	31 881,60	31 881,60	0,00	0,00	63 763,20
1.3.1.2	Zachowanie bioróżnorodności ekosystemu wodnego J.Średniego w Turawie poprzez ograniczenie nadmiernego wzrostu wyłócznika kłosowego -zabieg koszenia makrofitów -	Urząd Gminy Turawa	2021	2022	74 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.7	"Czyste powietrze" WFOŚiGW GRANT - "Czyste powietrze" WFOŚiGW GRANT	Urząd Gminy Turawa	2021	2022	30 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
1.3.1.8	Zakup programu "Arkuszy organizacyjny" dla placówek oświatowych -	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2022	2024	29 973,00	15 900,00	6 700,00	7 370,00	0,00	29 973,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	GEO-SYSTEM - prawo do korzystania z programu GEO-SYSTEM	Urząd Gminy Turawa	2022	2024	5 904,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	5 904,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia przyjętych wartości w WPF

### 1. Dochody bieżące

2022 r. - dochody bieżące zaplanowano na podstawie wykonania planu dochodów za III kwartały 2021 r., dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych oraz subwencje i dotacje zaplanowano na podstawie otrzymanych wytycznych.

### 2. Dochody majątkowe

2022 r. – zaplanowano zwrot środków UE za zrealizowane inwestycje, wpływy ze sprzedaży działek i drewna z lasów komunalnych.

2022 r. - zaplanowano dotację na budowę ścieżek rowerowych ze środków UE oraz dofinansowanie przyznane na podstawie złożonych wniosków - Polski Ład.

Od 2022 r. dochody ze sprzedaży majątku będą ulegać systematycznemu spadkowi, gdyż kończy się liczba uzbrojonych działek rekreacyjnych i budowlanych.

### 3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2022 r. obejmują realizację wszystkich zadań własnych, przewidują udzielenie dotacji jednostkom sektora publicznego oraz niepublicznego (w tym szkołom i przedszkolom stowarzyszeniowym).

W kolejnych latach zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków bieżących - 1%-2%. rocznie.

### 4. Wydatki majątkowe

Zadania majątkowe planowane do realizacji w roku 2022 zostały wyszczególnione w załączniku do uchwały budżetowej.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kolejnych latach uwzględniają:

- przebudowę budynku Urzędu Gminy, budowę ścieżek rowerowych od Opola w kierunku jezior. Takie zadania jak modernizacje energetyczne budynków gminnych, które być może będą realizowane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, po rozstrzygnięciu naboru wniosków na dane zadanie.

Zadania inwestycyjne obejmują również budowę i modernizację dróg gminnych oraz doposażenie jednostek OSP w sprzęt specjalistyczny.

### 5. Przychody

W 2022 r. zaplanowano po stronie przychodów środki w wys. 1 201 223,55 zł wynikające z rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. W roku 2022 przewiduje się uzyskanie zwrotu pożyczek udzielonych stowarzyszeniom na realizację zadań z udziałem środków UE do wysokości 50 000 zł. Ponadto uzyskano wolne środki w wysokości 2 649 553,23 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

### 6. Rozchody

2022 r. - wykup obligacji 1 500 000,00 zł,

2022 r. - udzielenie pożyczki długoterminowej stowarzyszeniom na realizację zadań z udziałem środków UE do wysokości 50 000,00 zł.

2023-2024- wykup obligacji (1.500.000 +1.100.000).

## 7. Obsługa długu

Odsetki zostały wyliczone na podstawie obowiązującej stawki WIBOR oraz informacji z BGK w zakresie wysokości odsetek.

## 8. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 wykazano kwoty wynikające z umów na zadania inwestycyjne, których realizację ze względu na ograniczone środki, przewiduje się w roku bieżącym i w latach następnych.

## Informacja o relacji z art.243 ufp

Informacja o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2019-2020 i planu budżetu na 2021 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2022 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2022	2023	2024
1.dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące/ dochody ogółem	5	9	10
2. średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat	18	15	14
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia	5	3	-
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art.243 ufp	Tak	Tak	Tak