

**Uchwała Nr/2024
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 14 maja 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Turośń Kościelna na lata 2024-2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr LVII/452/2023 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2024-2037 dokonuje się zmian polegających na tym, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024- 2037 otrzymuje brzmienie w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2024-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kowalewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

złącznik nr 1 do
/2024 PROJEKT
z dnia 2024-05-14

uchwały nr

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		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	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2023	42 948 251,48	35 884 685,11	7 138 318,00	29 818,00	11 499 539,80	6 796 918,66	10 420 090,63	4 722 703,80	7 063 566,37	0,00	7 063 566,37
2024	74 945 269,00	41 562 329,00	10 459 354,00	56 469,00	13 582 272,00	6 781 172,00	10 683 062,00	5 045 931,00	33 382 940,00	190 000,00	33 192 940,00
2025	54 275 744,75	44 751 795,00	11 339 813,00	60 521,00	13 441 745,00	7 360 227,00	12 549 489,00	6 129 697,00	9 523 949,75	0,00	9 523 949,75
2026	45 675 400,00	43 775 400,00	11 557 317,00	62 397,00	13 130 539,00	6 969 794,00	12 053 363,00	6 028 948,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2027	45 109 285,00	45 109 285,00	11 846 250,00	63 957,00	13 723 902,00	7 144 039,00	12 331 237,00	6 034 672,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 863 585,00	45 863 585,00	12 177 945,00	65 748,00	13 824 908,00	7 344 072,00	12 470 912,00	6 036 223,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 071 359,00	47 071 359,00	12 494 572,00	67 457,00	14 179 155,00	7 535 018,00	12 795 166,00	6 085 435,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 043 142,00	48 043 142,00	12 806 936,00	69 143,00	14 328 635,00	7 723 393,00	13 115 035,00	6 237 571,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 196 176,00	49 196 176,00	13 114 302,00	70 802,00	14 672 522,00	7 908 754,00	13 423 796,00	6 387 273,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 327 687,00	50 327 687,00	13 415 931,00	72 430,00	15 009 990,00	8 090 655,00	13 736 681,00	6 534 180,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 485 224,00	51 485 224,00	13 724 497,00	74 096,00	15 355 220,00	8 276 740,00	14 054 671,00	6 684 466,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 669 383,00	52 669 383,00	14 040 160,00	75 800,00	15 708 390,00	8 467 105,00	14 377 928,00	6 838 209,00	0,00	0,00	0,00
2035	53 880 778,00	53 880 778,00	14 363 084,00	77 543,00	16 059 683,00	8 661 948,00	14 708 620,00	6 995 486,00	0,00	0,00	0,00
2036	55 066 156,00	55 066 156,00	14 679 072,00	79 248,00	16 423 216,00	8 852 409,00	15 032 210,00	7 143 389,00	0,00	0,00	0,00
2037	56 167 478,00	56 167 478,00	14 972 653,00	80 834,00	16 751 680,00	9 029 457,00	15 332 864,00	7 292 377,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym w kolumnach, a także w wierszach

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodłotnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniższego okresu prognozowania finansowego wzrót stosuje się dla lat wykazujących puze minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka określa jako przychody od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przychody obejmujące dotacje, dotacje 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 wyliczającymi z odliczonych usaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody, liczące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2023	55 109 382,45	32 545 378,97	13 410 946,99	0,00	592 524,52	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	22 564 003,48	22 564 003,48	753 807,98		
2024	82 973 985,00	41 918 311,00	17 549 416,00	0,00	1 900 000,00	0,00	63 044,00	0,00	0,00	0,00	41 055 674,00	41 055 674,00	35 855,00		
2025	52 522 715,00	40 445 843,00	17 011 663,00	0,00	1 724 145,00	0,00	73 969,00	0,00	0,00	0,00	12 076 872,00	12 076 872,00	914 500,00		
2026	43 970 644,00	41 128 718,00	17 204 657,00	0,00	1 541 015,00	0,00	46 039,00	0,00	0,00	0,00	2 841 926,00	2 841 926,00	0,00		
2027	43 399 529,00	41 875 378,00	17 656 279,00	0,00	1 280 477,00	0,00	24 551,00	0,00	0,00	0,00	1 520 151,00	1 520 151,00	0,00		
2028	44 078 820,13	42 767 603,00	18 119 756,00	0,00	1 131 659,00	0,00	7 559,00	0,00	0,00	0,00	1 311 217,13	1 311 217,13	0,00		
2029	45 392 759,00	43 544 541,00	18 586 340,00	0,00	954 108,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	1 748 218,00	1 748 218,00	0,00		
2030	46 068 142,00	44 518 737,00	19 060 292,00	0,00	851 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 405,00	1 449 405,00	0,00		
2031	46 521 176,00	45 523 846,00	19 532 034,00	0,00	667 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 330,00	997 330,00	0,00		
2032	48 227 667,00	46 524 240,00	20 010 569,00	0,00	566 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 447,00	1 703 447,00	0,00		
2033	49 335 224,00	47 572 936,00	20 500 828,00	0,00	465 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 288,00	1 762 288,00	0,00		
2034	50 514 363,00	48 650 266,00	21 003 098,00	0,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 117,00	1 864 117,00	0,00		
2035	51 660 778,00	49 735 529,00	21 507 172,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 249,00	1 945 249,00	0,00		
2036	52 866 156,00	50 835 158,00	22 017 967,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 998,00	2 030 998,00	0,00		
2037	53 967 478,00	51 963 381,00	22 529 885,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 097,00	2 014 097,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1				
Wykonanie 2023	-12 161 130,97	0,00	15 262 409,82	12 000 000,00	8 913 777,15	1 311 985,15	1 296 929,15	1 950 424,67	1 950 424,67	1 950 424,67	1 950 424,67
2024	-8 028 716,00	0,00	9 202 960,00	8 500 000,00	7 325 756,00	592 072,85	592 072,85	110 887,15	110 887,15	110 887,15	110 887,15
2025	1 753 029,75	1 753 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 704 756,00	1 704 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 709 756,00	1 709 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 804 764,87	1 804 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 678 600,00	1 678 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwot odpowiadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.1.3	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	18 980 150,62	3 339 306,14	6 601 715,96					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 982,00	346 978,00						
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	24 552 876,87	4 305 952,00	4 305 952,00					
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	22 848 120,87	2 646 682,00	2 646 682,00					
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	21 138 364,87	3 229 907,00	3 229 907,00					
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	19 333 600,00	3 115 982,00	3 115 982,00					
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	17 655 000,00	3 426 818,00	3 426 818,00					
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	15 680 000,00	3 424 405,00	3 424 405,00					
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	13 005 000,00	3 672 330,00	3 672 330,00					
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	10 905 000,00	3 803 447,00	3 803 447,00					
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	8 755 000,00	3 912 288,00	3 912 288,00					
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	6 600 000,00	4 019 117,00	4 019 117,00					
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	4 400 000,00	4 145 249,00	4 145 249,00					
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	2 200 000,00	4 230 998,00	4 230 998,00					
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 214 097,00	4 214 097,00					

8) Skarypowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odwołaniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 jednorodny) ^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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	11,98%	x	x	x	x
2024	7,50%	4,56%	17,84%	19,02%	TAK	TAK
2025	8,38%	16,13%	x	17,01%	TAK	TAK
2026	8,08%	11,39%	x	15,87%	TAK	TAK
2027	7,22%	11,88%	x	14,62%	TAK	TAK
2028	7,02%	11,02%	x	13,37%	TAK	TAK
2029	6,62%	11,08%	x	12,24%	TAK	TAK
2030	7,01%	10,61%	x	10,82%	TAK	TAK
2031	8,10%	10,51%	x	9,90%	TAK	TAK
2032	6,29%	10,32%	x	10,95%	TAK	TAK
2033	6,05%	10,13%	x	11,80%	TAK	TAK
2034	5,73%	9,94%	x	10,97%	TAK	TAK
2035	5,47%	9,78%	x	10,79%	TAK	TAK
2036	5,12%	9,51%	x	10,52%	TAK	TAK
2037	4,78%	9,06%	x	10,34%	TAK	TAK
			10,11%	10,11%	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Dodatkowe 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2023	564 228,73	564 228,73	513 400,65	513 400,65	513 400,65	117 871,07	117 871,07				98 558,23
2024	65 827,00	61 301,00	5 227 318,00	5 227 318,00	5 151 861,00	106 620,00	106 620,00				99 634,00
2025	28 290,00	23 763,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00				23 763,00
2026	31 684,00	26 615,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00				26 615,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego z tytułu wypłaty 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
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 2023	5 027 589,06	5 027 589,06	2 430 908,66	24 496 959,00	501 960,00	23 994 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 400 282,00	3 400 282,00	3 283 815,00	29 061 007,00	2 168 505,00	26 892 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	2 210 000,00	13 117 870,00	1 280 749,00	11 837 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 034 440,00	34 440,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
							Wydatki wynikające z tytułu zmniejszającego dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2023		1 151 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024		1 174 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025		1 703 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026		1 654 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027		1 609 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028		1 704 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029		1 578 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030		1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031		2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033		1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034		1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

* Informacja zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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
/2024 PROJEKT
z dnia 2024-05-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 480 967,00	13 117 870,00	2 034 440,00	0,00	22 276 091,00	
1.1	- wydatki budżetowe				3 749 444,00	1 280 749,00	34 440,00	0,00	1 410 939,00	
1.1.1	- wydatki majątkowe				46 701 523,00	11 837 121,00	2 000 000,00	0,00	20 865 152,00	
1.1.1.1	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				3 284 427,00	619 237,00	34 440,00	0,00	3 208 577,00	
1.1.1.1.1	- wydatki budżetowe				171 810,00	106 810,00	34 440,00	0,00	83 940,00	
1.1.1.1.1.1	Erasmus + - "Skill by Skill up to Success" (Umiejętność po umiejętności aż do sukcesu)	SKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONARDA PRYSTROMA W TOLCZACH	2023	2025	75 870,00	75 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	95 940,00	30 750,00	34 440,00	0,00	95 940,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 112 617,00	2 217 160,00	0,00	0,00	3 112 617,00	
1.1.2.1	Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowości Topilec w ramach projektu pn. "Pisa - Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej"	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
1.1.2.2	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	512 617,00	512 617,00	0,00	0,00	512 617,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi o-ptywalnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki budżetowe				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				40 186 570,00	10 487 120,00	2 000 000,00	0,00	19 067 954,00	
1.3.1	- wydatki budżetowe				3 577 631,00	2 061 810,00	1 249 699,00	0,00	1 814 989,00	
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego część wsi Niewodnica Kościelna "Północ Zachód" - Utrzymanie ładu przestrzennego Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	166 935,00	66 935,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Remont wnętrza klatki schodowej oraz hali w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	430 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Remont drogi gminnej w miejscowości Dobrowoda - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	999 796,00	969 046,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2021	2024	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego wieś Niewodnica Korycka	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.6	Dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Toplicu na konserwację Ikon Matki Bożej Znak z Toplica, wpisanej do rejestru zabytków pod numerem B - 31;	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	35 967,00	35 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dotacja celowa dla Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Toplicu na konserwację Ikon Matki Bożej Iwierskiej z Toplica, wpisanej do rejestru zabytków pod numerem B - 6;	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	84 938,00	84 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelna na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dzwonnicy nad narteksem - elewacja i pokrycie dachowe kościoła parafialnego pw.Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej;	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	499 999,00	499 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - etap I podstawowy;	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2025	499 999,00	0,00	499 999,00	0,00	0,00	499 999,00
1.3.1.10	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego oraz dzwonnicy w w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - II etap;	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2025	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.11	Opracowanie operatu wodno - prawnego dla stacji uzdatniania wody w Baclutach - Uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki inwestycyjne				42 563 536,00	26 579 836,00	3 237 121,00	2 000 000,00	0,00	17 756 536,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	4 319 500,00	1 319 500,00	0,00	0,00	0,00	114 720,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Wygoda w Baclutach - Poprawa jakości komunikacji mieszkańcom	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	3 101 652,00	3 042 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym część miejscowości Niewodnica Kościelna "Północny Wschód" w rejonie ulic Trakt Napoleoński i Dąbrowskiego - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	7 483 715,00	7 483 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsiach Borowskie Michały, Borowskie Skórki, Bojary i Stoczki - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	3 063 929,00	2 943 897,00	0,00	0,00	0,00	27 340,00
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2022	2024	7 009 665,00	5 217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa gminnego stadionu sportowego w Turośni Kościelnej	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	5 408 475,00	200 000,00	3 208 475,00	2 000 000,00	0,00	5 408 475,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym miejscowość Niewodnica Korycka oraz część miejscowości Niewodnica Kościelna - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	9 835 000,00	4 736 546,00	5 098 454,00	0,00	0,00	9 835 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej w rejonie ul. Kościuszki - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	2 367 000,00	1 436 608,00	930 192,00	0,00	0,00	2 367 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały/2024

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 14 maja 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 157 700,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 766 166,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 391 534,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 255 272,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 739 170,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 516 102,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 028 716,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	72 787 569,00	+2 157 700,00	74 945 269,00
Dochody bieżące	39 796 163,00	+1 766 166,00	41 562 329,00
Dotacje bieżące	5 088 559,00	+1 692 613,00	6 781 172,00
Pozostałe	10 609 509,00	+73 553,00	10 683 062,00
Dochody majątkowe	32 991 406,00	+391 534,00	33 382 940,00
Wydatki ogółem	80 718 713,00	+2 255 272,00	82 973 985,00
Wydatki bieżące	40 179 141,00	+1 739 170,00	41 918 311,00
Wynagrodzenia i pochodne	17 291 354,00	+258 062,00	17 549 416,00
Pozostałe wydatki bieżące	20 987 787,00	+1 481 108,00	22 468 895,00
Wydatki majątkowe	40 539 572,00	+516 102,00	41 055 674,00
Wynik budżetu	-7 931 144,00	-97 572,00	-8 028 716,00

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 97 572,00 zł i po zmianach wynoszą 9 202 960,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 105 388,00	+97 572,00	9 202 960,00
Wolne środki	13 315,15	+97 572,00	110 887,15

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Turośń Kościelna zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Turośń Kościelna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 174 244,00	0,00	1 174 244,00
2025	1 703 029,75	50 000,00	1 753 029,75
2026	1 654 756,00	50 000,00	1 704 756,00
2027	1 609 756,00	100 000,00	1 709 756,00
2028	1 704 764,87	100 000,00	1 804 764,87
2029	1 578 600,00	100 000,00	1 678 600,00
2030	1 875 000,00	100 000,00	1 975 000,00
2031	2 575 000,00	100 000,00	2 675 000,00
2032	1 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00
2033	1 850 000,00	300 000,00	2 150 000,00
2034	1 655 000,00	500 000,00	2 155 000,00
2035	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2036	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2037	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,50%	17,84%	TAK	19,02%	TAK
2025	8,38%	15,82%	TAK	17,01%	TAK
2026	8,08%	14,62%	TAK	15,87%	TAK
2027	7,22%	13,37%	TAK	14,62%	TAK
2028	7,02%	12,24%	TAK	13,49%	TAK
2029	6,62%	10,82%	TAK	12,07%	TAK
2030	7,01%	9,90%	TAK	11,15%	TAK

2031	8,10%	10,95%	TAK	10,95%	TAK
2032	6,29%	11,80%	TAK	11,80%	TAK
2033	6,05%	10,97%	TAK	10,97%	TAK
2034	5,73%	10,79%	TAK	10,79%	TAK
2035	5,47%	10,52%	TAK	10,52%	TAK
2036	5,12%	10,34%	TAK	10,34%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Turośń Kościelna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 95 940,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 750,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 95 940,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Turośń Kościelna .
2. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 512 617,00 zł, w tym w 2024 r. – 512 617,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 512 617,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Turośń Kościelna .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 137 755,00	+30 750,00	2 168 505,00
2025	1 249 999,00	+30 750,00	1 280 749,00
2026	0,00	+34 440,00	34 440,00

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	26 279 885,00	+612 617,00	26 892 502,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z

obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz