

**Uchwała Nr /2024
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 28 maja 2024 r.**

Alcega
21.05.24
Projekt

**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 2024 r. poz. 609) 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.1273, poz. 1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693, 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr /2024
z dnia 2024-05-28

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	27 724 952,11	24 560 618,18	5 147 454,00	5 897 883,00	7 945 931,09	5 519 334,86	3 258 786,97	3 164 333,93	18 101,20	3 146 232,73			
Wykonanie 2018	32 723 537,46	26 153 406,02	5 978 810,00	6 188 162,00	7 837 266,32	6 135 203,12	3 498 977,02	6 570 131,44	176 058,76	6 394 072,68			
Wykonanie 2019	34 767 119,28	30 364 681,75	6 836 041,00	6 890 456,00	9 630 125,60	6 997 045,65	3 801 570,91	4 402 437,53	165 078,65	4 237 358,88			
Wykonanie 2020	35 774 294,04	33 013 664,41	7 114 815,00	7 028 279,00	11 392 681,53	7 464 488,78	3 856 355,04	2 760 629,63	250 537,16	2 510 092,47			
Wykonanie 2021	45 003 620,85	37 965 496,46	8 278 139,00	8 612 907,00	11 954 497,06	9 085 385,74	4 129 938,19	7 038 121,39	474 417,53	6 563 703,86			
Wykonanie 2022	45 104 976,13	40 149 055,25	10 288 789,57	11 139 426,00	12 437 670,14	9 643 109,54	4 246 929,05	4 955 920,88	326 342,50	4 629 578,38			
Plan 3 kw. 2023	55 447 986,00	7 138 318,00	7 138 318,00	11 139 426,00	6 621 088,00	10 625 984,00	4 712 460,00	19 893 352,00	140 000,00	19 753 352,00			
Wykonanie 2023	42 948 251,48	35 884 685,11	7 138 318,00	11 499 539,80	6 796 918,68	10 420 090,63	4 722 703,80	7 063 566,37	0,00	7 063 566,37			
2024	75 114 461,00	41 639 803,00	10 459 354,00	13 582 272,00	6 852 646,00	10 683 062,00	5 045 931,00	33 480 658,00	190 000,00	33 290 658,00			
2025	54 275 744,75	44 751 795,00	11 339 813,00	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	13 130 539,00	6 969 794,00	12 055 353,00	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	13 723 902,00	7 144 039,00	12 331 237,00	6 034 672,00	0,00	0,00	0,00			
2028	45 883 595,00	45 883 595,00	12 177 945,00	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	14 179 156,00	7 535 016,00	12 785 156,00	6 085 435,00	0,00	0,00	0,00			
2030	48 043 142,00	48 043 142,00	12 806 936,00	14 328 635,00	7 723 993,00	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	14 672 522,00	7 908 754,00	13 429 796,00	6 387 273,00	0,00	0,00	0,00			
2032	50 327 687,00	50 327 687,00	13 415 931,00	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	15 355 220,00	8 276 740,00	14 054 671,00	6 684 466,00	0,00	0,00	0,00			

Niepopisany elektronicznie (wydrukowano 2024.05.21-15:39)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1	Dochody bieżące ^x					Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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					
Lp																	
2034	52 669 383,00	14 040 160,00	75 800,00	15 708 390,00	8 487 105,00	14 377 928,00	6 838 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	53 880 778,00	14 363 084,00	77 543,00	16 069 883,00	8 661 848,00	14 708 620,00	6 995 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	55 066 156,00	14 679 072,00	79 249,00	16 423 216,00	8 852 409,00	15 032 210,00	7 149 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	56 167 478,00	14 972 653,00	80 834,00	16 751 680,00	9 029 467,00	15 332 854,00	7 292 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w tabeli prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	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 2017	27 883 452,32	21 462 218,75	7 584 371,85	0,00	74 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 233,57	6 421 233,57	1 374 828,28	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	37 881 753,17	22 941 104,85	8 289 829,91	0,00	80 083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940 648,32	14 940 648,32	1 418 522,22		
Wykonanie 2019	33 578 687,22	26 286 426,78	8 691 106,20	0,00	134 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 260,44	7 292 260,44	369 930,00		
Wykonanie 2020	36 437 865,81	28 908 994,54	9 032 650,57	0,00	89 817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 871,27	6 528 871,27	660 793,77		
Wykonanie 2021	39 302 218,76	32 657 690,80	10 176 854,05	0,00	66 004,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 527,96	6 744 527,96	1 726 630,71		
Wykonanie 2022	53 013 561,65	36 900 711,95	11 335 322,51	0,00	244 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512 849,70	16 512 849,70	2 279 272,43		
Plan 3 kw. 2023	68 978 112,00	35 078 982,00	13 994 437,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 901 130,00	33 901 130,00	767 727,00		
Wykonanie 2023	55 109 382,45	32 646 378,97	13 410 946,99	0,00	592 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 564 003,48	22 564 003,48	753 807,98		
2024	83 143 177,00	42 063 203,00	17 551 040,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 069 974,00	41 069 974,00	40 155,00		
2025	52 522 715,00	40 446 843,00	17 011 663,00	0,00	1 724 145,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 926,00	2 841 926,00	0,00		
2027	43 398 529,00	41 879 378,00	17 666 279,00	0,00	1 280 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 151,00	1 520 151,00	0,00		
2028	44 078 820,13	42 767 863,00	18 119 756,00	0,00	1 131 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 217,13	1 311 217,13	0,00		
2029	45 382 789,00	43 644 541,00	18 586 340,00	0,00	954 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 218,00	1 748 218,00	0,00		
2030	46 068 142,00	44 618 737,00	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	20 010 669,00	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	50 514 383,00	48 660 266,00	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		

z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:				w tym:			w tym:		
			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	wydatki na obsługę długu ^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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		2	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
2036		52 866 156,00	22 017 967,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 998,00	2 030 998,00	0,00
2037		53 967 478,00	22 529 885,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 014 097,00	2 014 097,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Wykonanie 2017		-158 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-5 158 215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 188 432,06	1 079 586,00	2 017 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		336 426,23	336 426,23	3 825 897,02	1 700 000,00	0,00	0,00	152 604,00	0,00	0,00	2 017 052,96	0,00	0,00
Wykonanie 2021		5 701 402,09	951 744,00	3 340 581,25	0,00	0,00	0,00	95 316,00	0,00	0,00	1 973 293,02	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-7 908 965,52	0,00	12 090 239,34	4 000 000,00	0,00	0,00	3 397 681,85	3 216 028,03	4 692 557,49	1 369 885,00	4 692 557,49	1 369 885,00
Plan 3 kw. 2023		-13 530 126,00	0,00	14 681 870,00	12 000 000,00	10 846 255,00	0,00	1 311 985,00	1 311 985,00	1 311 985,00	1 311 985,00	1 369 885,00	1 369 885,00
Wykonanie 2023		-12 161 130,97	0,00	15 262 409,82	12 000 000,00	8 913 777,15	0,00	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	7 325 786,00	0,00	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	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	0,00
2027		1 709 755,00	1 709 755,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				
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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przzaznaczenie 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 079 588,00	1 079 588,00	509 588,00	509 588,00	0,00	509 588,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	821 744,00	821 744,00	401 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	401 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	919 244,00	919 244,00	401 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 151 744,00	1 151 744,00	401 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 151 744,00	1 151 744,00	401 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 174 244,00	1 174 244,00	401 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 753 029,75	1 753 029,75	268 030,00	268 030,00	0,00	268 030,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 704 756,00	1 704 756,00	224 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 709 756,00	1 709 756,00	224 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 804 764,87	1 804 764,87	224 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 678 600,00	1 678 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:			w tym:			w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot usilawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
	budżetu x			budżetu x			243 ust. 3 ustawy x		
	budżetu x			budżetu x			243 ust. 3a ustawy x		
	budżetu x			budżetu x			243 ust. 3a ustawy x		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi*		
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		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 097,00	4 214 097,00		

B) 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 wialeteli

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wykonanie 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						
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,21%	x	x	x						x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,62%	x	x	x						x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,93%	x	x	x						x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,94%	x	x	x						x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,76%	x	x	x						x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,71%	x	x	x						x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,22%	3,71%	x	x	x						x
Wykonanie 2023	0,00%	11,98%	11,98%	x	x	x						x
2024	7,50%	4,28%	4,83%	17,84%	19,02%	19,02%				TAK		TAK
2025	8,38%	16,13%	x	15,79%	16,97%	16,97%				TAK		TAK
2026	8,08%	11,39%	x	14,58%	16,83%	16,83%				TAK		TAK
2027	7,22%	11,88%	x	13,33%	14,58%	14,58%				TAK		TAK
2028	7,02%	11,02%	x	12,20%	13,45%	13,45%				TAK		TAK
2029	6,62%	11,08%	x	10,78%	12,03%	12,03%				TAK		TAK
2030	7,01%	10,61%	x	9,86%	11,11%	11,11%				TAK		TAK
2031	8,10%	10,51%	x	10,91%	10,91%	10,91%				TAK		TAK
2032	6,29%	10,32%	x	11,80%	11,80%	11,80%				TAK		TAK
2033	6,05%	10,13%	x	10,97%	10,97%	10,97%				TAK		TAK
2034	5,73%	9,94%	x	10,79%	10,79%	10,79%				TAK		TAK
2035	5,47%	9,78%	x	10,52%	10,52%	10,52%				TAK		TAK
2036	5,12%	9,51%	x	10,34%	10,34%	10,34%				TAK		TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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				
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
4,78%	9,06%	10,11%	10,11%	TAK	TAK				
2037	X								

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

Lp	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:						
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1					
	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		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		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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x		Wydaki 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 2017	0,00	0,00	2 305 289,59	2 305 289,59	2 025 141,75	0,00	0,00	0,00	2 025 141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	82 300,00	82 300,00	4 254 457,16	4 254 457,16	3 855 819,04	24 129,89	24 129,89	24 129,89	3 855 819,04	24 129,89	24 129,89	24 129,89	24 129,89	24 129,89	24 129,89
Wykonanie 2019	383 399,92	383 399,92	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	345 599,23	345 599,23	345 599,23	2 731 941,34	345 599,23	345 599,23	345 599,23	345 599,23	345 599,23	345 599,23
Wykonanie 2020	214 586,47	214 586,47	698 000,00	698 000,00	698 000,00	297 933,14	297 933,14	297 933,14	698 000,00	297 933,14	297 933,14	297 933,14	297 933,14	297 933,14	297 933,14
Wykonanie 2021	381 766,10	381 766,10	1 840 458,37	1 840 458,37	1 840 458,37	364 739,10	364 739,10	364 739,10	1 840 458,37	364 739,10	364 739,10	364 739,10	364 739,10	364 739,10	364 739,10
Wykonanie 2022	170 621,43	170 621,43	886 232,22	886 232,22	886 232,22	1 137 130,38	1 137 130,38	1 137 130,38	886 232,22	1 137 130,38	1 137 130,38	1 137 130,38	1 137 130,38	1 137 130,38	1 137 130,38
Plan 3 kw. 2023	771 078,00	771 078,00	2 634 828,00	2 634 828,00	2 633 910,00	376 078,00	376 078,00	376 078,00	2 633 910,00	376 078,00	376 078,00	376 078,00	376 078,00	376 078,00	376 078,00
Wykonanie 2023	564 228,73	564 228,73	513 400,65	513 400,65	513 400,65	117 871,07	117 871,07	117 871,07	513 400,65	117 871,07	117 871,07	117 871,07	117 871,07	117 871,07	117 871,07
2024	65 827,00	65 827,00	5 227 318,00	5 227 318,00	5 151 861,00	106 620,00	106 620,00	106 620,00	5 151 861,00	106 620,00	106 620,00	106 620,00	106 620,00	106 620,00	106 620,00
2025	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00
2026	31 684,00	31 684,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:										
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy								
8.1		0,00	8.1.1	0,00	8.1.1.1	0,00	8.2	0,00	8.2.1	0,00	8.2.1.1	0,00	8.3	0,00	8.3.1	0,00	8.3.1.1	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przeliczenia 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 i 3 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
Wykonanie 2017	2 815 226,17	2 815 226,17	2 032 036,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 143 215,24	6 143 215,24	4 030 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 959 944,07	3 959 944,07	2 629 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 069 740,37	1 069 740,37	895 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 023 162,40	1 023 162,40	1 023 162,40	3 774 185,00	112 750,00	3 661 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 670 477,64	1 670 477,64	1 659 748,18	13 519 375,00	1 256 437,00	12 223 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 031 643,00	5 031 643,00	2 439 590,00	24 486 959,00	501 960,00	23 984 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 027 589,06	5 027 589,06	2 430 908,66	24 486 959,00	501 960,00	23 984 999,00	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	29 111 007,00	2 218 505,00	26 892 502,00	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	13 217 870,00	1 380 749,00	11 837 121,00	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	2 134 440,00	134 440,00	2 000 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań w związku z działalnością 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
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe		bieżące	majątkowe					
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1	10.1,1					
		9.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1,1	10.1,2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036		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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
					spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku biażącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

6) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 ewentualnej redukcji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatycznie wyliczanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W pozycjach planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2024
z dnia 2024-05-28

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)				49 750 987,00	29 111 007,00	13 217 870,00	2 134 440,00	50 000,00	10 244 091,00
1.a	- wydatki bieżące				4 049 444,00	2 218 505,00	1 980 749,00	134 440,00	50 000,00	1 580 938,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 701 543,00	28 892 502,00	11 837 121,00	2 000 000,00	0,00	8 663 152,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 284 427,00	619 237,00	2 630 750,00	34 440,00	0,00	3 208 557,00
1.1.1	- wydatki bieżące				171 810,00	106 620,00	30 750,00	34 440,00	0,00	95 940,00
1.1.1.1	Erasmus + - "Skill by Skill up to Success" (Umiejętność po umiejętności aż do sukcesu)	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONARDA PRYSTROMA W TOCZACH	2023	2025	75 870,00	75 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 750,00	34 440,00	0,00	95 940,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 112 617,00	512 617,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 112 617,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowości Topolec w ramach projektu pn. " PISA - Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej "	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	2 600 000,00	0,00	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	0,00	512 617,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				46 466 570,00	28 491 770,00	10 587 120,00	2 100 000,00	50 000,00	7 035 534,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 877 634,00	2 111 886,00	1 349 889,00	100 000,00	50 000,00	1 484 989,00
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	2023	2024	166 935,00	66 935,00	0,00	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	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej w miejscowości Dobrowoda - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	989 796,00	969 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2021	2024	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

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						
1.3.1.5	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	0,00
1.3.1.6	Dotacja celowa dla Parafii Przewosławnej 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 Przewosławnej pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Toplicu na konserwację Ikon Matki Bożej Wierkiej 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 Bacłutach - Uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Urmowa najmu ciągnika - Urmowa najmu ciągnika	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2027	300 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 588 836,00	28 379 895,00	9 237 121,00	2 000 000,00	0,00	5 550 535,00
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 Bacłutach - 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 odprowadzenia 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, Bojany i Stoczki - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	3 063 529,00	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 Turośń Kościelna	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	0,00

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						
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nlewodnicy Koryckiej w rejonie ul. Kościuski - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	2 367 000,00	1 436 808,00	930 192,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../ 2024

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 28.05.2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 169 192,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 71 474,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 97 718,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 169 192,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 164 892,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 300,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	74 945 269,00	+169 192,00	75 114 461,00
Dochody bieżące	41 562 329,00	+71 474,00	41 633 803,00
Dotacje bieżące	6 781 172,00	+71 474,00	6 852 646,00
Dochody majątkowe	33 382 940,00	+97 718,00	33 480 658,00
Wydatki ogółem	82 973 985,00	+169 192,00	83 143 177,00
Wydatki bieżące	41 918 311,00	+164 892,00	42 083 203,00
Wynagrodzenia i pochodne	17 549 416,00	+1 624,00	17 551 040,00
Pozostałe wydatki bieżące	22 468 895,00	+163 268,00	22 632 163,00
Wydatki majątkowe	41 055 674,00	+4 300,00	41 059 974,00

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 nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2037. W tabeli poniżej Splatą 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.

Tabela 3. 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%	15,79%	TAK	16,97%	TAK
2026	8,08%	14,58%	TAK	15,83%	TAK
2027	7,22%	13,33%	TAK	14,58%	TAK
2028	7,02%	12,20%	TAK	13,45%	TAK
2029	6,62%	10,78%	TAK	12,03%	TAK
2030	7,01%	9,86%	TAK	11,11%	TAK
2031	8,10%	10,91%	TAK	10,91%	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
2037	4,78%	10,11%	TAK	10,11%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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 Turośl Kościelna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Umowa najmu ciągnika – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Turośl Kościelna .

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz