

**Uchwała Nr/2024
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 lipca 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 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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/453/2023 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 2024-2027, 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 B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr/2024 Projekt
z dnia 2024-07-30

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków 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	50 015,23	5 897 863,00	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	13 964,58	6 188 162,00	7 837 266,32	6 135 203,12	3 498 977,02	6 570 131,44	176 068,76	6 394 072,68	
Wykonanie 2019	34 767 119,28	30 364 681,75	6 836 041,00	11 011,50	6 890 468,00	9 630 125,60	6 997 045,65	3 801 670,91	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	13 400,10	7 026 279,00	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	37 965 489,46	8 278 139,00	34 570,66	8 612 907,00	11 954 497,06	9 085 385,74	4 129 838,19	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	17 682,00	7 761 804,00	12 437 670,14	9 643 109,54	4 246 329,05	4 955 920,88	326 342,50	4 629 578,38	
Plan 3 kw. 2023	55 447 986,00	35 654 634,00	7 138 318,00	29 818,00	11 139 426,00	6 621 068,00	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	35 684 685,11	7 138 318,00	29 818,00	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	75 203 370,00	41 742 712,00	10 459 354,00	58 469,00	13 582 272,00	6 908 755,00	10 735 862,00	5 045 931,00	33 460 658,00	190 000,00	33 270 658,00	
2025	54 275 744,75	44 751 795,00	11 338 813,00	60 521,00	13 441 745,00	7 360 227,00	12 549 469,00	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	13 130 639,00	6 969 794,00	12 055 363,00	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	13 723 802,00	7 144 039,00	12 331 237,00	6 034 672,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 883 585,00	45 883 585,00	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	67 467,00	14 179 155,00	7 535 018,00	12 795 156,00	6 065 435,00	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	6 237 671,00	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	13 429 796,00	6 387 273,00	0,00	0,00	0,00	
2032	50 327 687,00	50 327 687,00	13 415 931,00	72 430,00	15 009 990,00	8 090 655,00	13 738 681,00	6 534 180,00	0,00	0,00	0,00	
2033	51 465 224,00	51 465 224,00	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	

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2024.07.23.16.13)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
		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			
Lp	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			
2034	52 669 383,00	14 040 160,00	76 800,00	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	14 363 084,00	77 543,00	16 069 683,00	8 661 848,00	14 708 620,00	6 995 488,00	0,00	0,00	0,00			
2036	55 366 156,00	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			
2037	56 167 478,00	14 972 653,00	80 834,00	16 751 680,00	9 029 457,00	15 332 854,00	7 292 377,00	0,00	0,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, 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, wykraczający 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 zadaniami wykonywanymi budżetu jednostki wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		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	w tym:	
														Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Wykonanie 2017	27 883 452,32	21 462 218,75	7 584 371,85	0,00	0,00	74 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 233,57	6 421 233,57	1 374 828,28		
Wykonanie 2018	37 881 753,17	22 941 104,85	8 289 829,91	0,00	0,00	80 083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940 648,32	14 940 648,32	1 418 522,22		
Wykonanie 2019	33 578 887,22	26 286 426,78	8 691 106,20	0,00	0,00	134 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 260,44	7 292 260,44	359 930,00		
Wykonanie 2020	35 437 865,81	28 988 994,54	9 032 650,57	0,00	0,00	89 817,66	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	32 557 690,80	10 176 854,05	0,00	0,00	66 004,29	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	36 500 711,95	11 335 922,51	0,00	0,00	244 985,41	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	35 076 992,00	13 994 437,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 901 130,00	33 901 130,00	757 727,00		
Wykonanie 2023	55 108 882,45	32 545 378,97	13 410 946,99	0,00	0,00	592 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22 564 003,48	22 564 003,48	753 807,98		
2024	83 862 257,00	42 447 112,00	17 642 057,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 415 145,00	41 415 145,00	40 155,00		
2025	52 522 715,00	40 324 601,00	17 011 663,00	0,00	0,00	1 602 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 198 114,00	12 198 114,00	914 500,00		
2026	43 970 644,00	41 080 574,00	17 204 657,00	0,00	0,00	1 492 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 070,00	2 890 070,00	0,00		
2027	43 399 529,00	41 983 171,00	17 656 279,00	0,00	0,00	1 984 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 358,00	1 416 358,00	0,00		
2028	44 078 820,13	42 908 476,00	18 119 755,00	0,00	0,00	1 272 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 344,13	1 170 344,13	0,00		
2029	45 392 759,00	43 852 220,00	18 586 340,00	0,00	0,00	1 161 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 539,00	1 540 539,00	0,00		
2030	46 068 142,00	44 812 607,00	19 060 292,00	0,00	0,00	1 045 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 535,00	1 255 535,00	0,00		
2031	46 521 176,00	45 754 113,00	19 532 034,00	0,00	0,00	897 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 063,00	767 063,00	0,00		
2032	48 227 687,00	46 714 273,00	20 010 569,00	0,00	0,00	746 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 414,00	1 513 414,00	0,00		
2033	49 335 224,00	47 718 907,00	20 500 828,00	0,00	0,00	611 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 317,00	1 616 317,00	0,00		
2034	50 514 383,00	48 750 023,00	21 003 099,00	0,00	0,00	475 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 360,00	1 764 360,00	0,00		
2035	51 680 778,00	49 799 879,00	21 507 172,00	0,00	0,00	339 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 899,00	1 880 899,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		w tym:	w tym:			w tym:				w tym:				
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			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2036	52 866 166,00	50 873 768,00	22 017 967,00	0,00	0,00	203 610,00	0,00	0,00	0,00	1 992 388,00	1 992 388,00	0,00		
2037	53 967 478,00	51 966 251,00	22 529 885,00	0,00	0,00	67 870,00	0,00	0,00	0,00	2 001 227,00	2 001 227,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1			
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
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
Wykonanie 2019		1 188 432,06	1 079 588,00	2 017 052,96	2 017 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		336 428,23	336 428,23	3 825 897,02	3 825 897,02	1 700 000,00	0,00	152 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		5 701 402,09	951 744,00	3 940 581,25	3 940 581,25	0,00	0,00	85 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-7 908 585,52	0,00	12 090 239,94	12 090 239,94	4 000 000,00	0,00	3 397 681,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-13 530 126,00	0,00	14 681 870,00	14 681 870,00	12 000 000,00	0,00	1 311 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-12 161 130,97	0,00	15 262 409,82	15 262 409,82	12 000 000,00	0,00	1 311 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		-8 658 887,00	0,00	9 833 131,00	9 833 131,00	8 500 000,00	0,00	592 072,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	w tym:	
			3.1	4		4.1	4.2	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

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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem: długiem x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 079 588,00	1 079 588,00	509 588,00	0,00	509 588,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	821 744,00	821 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	919 244,00	919 244,00	401 744,00	0,00	401 744,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 151 744,00	1 151 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 151 744,00	1 151 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 174 244,00	1 174 244,00	401 744,00	0,00	401 744,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 753 029,75	1 753 029,75	268 030,00	0,00	268 030,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 704 756,00	1 704 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 709 756,00	1 709 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 804 764,87	1 804 764,87	224 756,00	0,00	224 756,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 678 600,00	1 678 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:			z tego:					
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
				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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Kody: zmniejszenia wydatków budżetowych, o który mowa w art. 242 ustawy		
	Rozchody budżetu, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x bieżącymi x	7.1	7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy				
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					
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 399,43	3 098 399,43					
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 301,17	3 212 301,17					
X	X	X	X	0,00	0,00	5 124 626,62	0,00	4 078 254,97	6 095 307,93					
X	X	X	X	0,00	0,00	6 002 862,62	0,00	4 104 669,87	6 230 566,89					
X	X	X	X	0,00	0,00	5 051 138,62	0,00	5 407 808,66	8 748 389,91					
X	X	X	X	0,00	0,00	8 131 894,62	0,00	3 648 343,30	11 739 582,64					
X	X	X	X	0,00	0,00	18 980 150,62	0,00	477 652,00	3 159 522,00					
X	X	X	X	0,00	0,00	18 980 150,62	0,00	3 339 306,14	6 601 715,96					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 305 906,62	0,00	-704 400,00	628 731,00					
X	X	X	X	0,00	0,00	24 552 876,87	0,00	4 427 194,00	4 427 194,00					
X	X	X	X	0,00	0,00	22 848 120,87	0,00	2 694 826,00	2 694 826,00					
X	X	X	X	0,00	0,00	21 138 384,87	0,00	3 126 114,00	3 126 114,00					
X	X	X	X	0,00	0,00	19 333 600,00	0,00	2 975 109,00	2 975 109,00					
X	X	X	X	0,00	0,00	17 655 000,00	0,00	3 219 139,00	3 219 139,00					
X	X	X	X	0,00	0,00	15 690 000,00	0,00	3 230 535,00	3 230 535,00					
X	X	X	X	0,00	0,00	13 005 000,00	0,00	3 442 063,00	3 442 063,00					
X	X	X	X	0,00	0,00	10 905 000,00	0,00	3 613 414,00	3 613 414,00					
X	X	X	X	0,00	0,00	8 755 000,00	0,00	3 766 317,00	3 766 317,00					
X	X	X	X	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	3 919 360,00	3 919 360,00					
X	X	X	X	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 080 899,00	4 080 899,00					
X	X	X	X	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 192 368,00	4 192 368,00					

Rozchody budżetu z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok budżetowy wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań z tego:			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	w tym:	Różnica znowelizacji wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 x
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	4 201 227,00	4 201 227,00

^{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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	7,49%	3,55%	4,09%	17,84%	19,02%	TAK	TAK
2025	8,06%	16,13%	x	15,68%	16,86%	TAK	TAK
2026	7,95%	11,39%	x	14,47%	15,72%	TAK	TAK
2027	7,49%	11,88%	x	13,22%	14,47%	TAK	TAK
2028	7,38%	11,02%	x	12,09%	13,34%	TAK	TAK
2029	7,15%	11,08%	x	10,68%	11,93%	TAK	TAK
2030	7,49%	10,61%	x	9,75%	11,00%	TAK	TAK
2031	8,65%	10,51%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2032	6,74%	10,32%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2033	6,39%	10,13%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2034	5,95%	9,94%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2035	5,62%	9,78%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2036	5,20%	9,51%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	4,81%	9,08%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 305 289,59	2 305 289,59	2 025 141,75	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	3 855 819,64	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	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	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	354 739,10	354 739,10	354 739,10	354 739,10	354 739,10
Wykonanie 2022	170 621,43	170 621,43	886 232,22	886 232,22	878 620,60	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	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	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	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	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	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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 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	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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	W tym:				
9.1	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	9.1.1	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 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1.1	W tym:
2037		0,00	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									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
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 2017	2 815 226,17	2 815 226,17	2 032 086,63	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
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
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
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
Wykonanie 2022	1 670 477,64	1 670 477,64	1 659 748,18	13 519 375,00	1 296 437,00	12 223 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 031 643,00	5 031 643,00	2 438 590,00	24 486 959,00	501 960,00	23 984 999,00	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
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
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
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
2027	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8 Kwota wzrostu(-) i spadeku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				w tym:											
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 079 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	919 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	1 151 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 151 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00		
2025	1 703 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	1 654 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00		
2029	1 576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriech finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. unieroznia, 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 niezłotymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾							
	w tym:								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
	10.6	10.7																			
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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00							

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

10) Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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 wyłączeniu 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 odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr/2024 Projekt
z dnia 2024-07-30

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)				46 750 997,00	13 217 870,00	2 134 448,00	50 000,00	10 244 691,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z budżetu państwa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				4 048 444,00	1 380 749,00	194 440,00	50 000,00	1 680 988,00	
1.1.1	- wydatki budżetowe				46 701 653,00	11 837 121,00	2 000 000,00	0,00	8 666 152,00	
1.1.1.1	- wydatki budżetowe				3 284 427,00	2 630 150,00	34 440,00	0,00	3 208 567,00	
1.1.1.1.1	Erasmus + - "Skill by Skill up to Success" (Umiejętność po umiejętności aż do sukcesu)	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONARDA PRYSTROMA W TOŁCZACH	2023	2025	171 610,00	106 690,00	34 440,00	0,00	95 940,00	
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	75 870,00	75 870,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 940,00	30 750,00	34 440,00	0,00	95 940,00	
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	3 112 617,00	512 617,00	0,00	0,00	3 112 617,00	
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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z budżetu państwa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 1.1.1.1.2), z tego:				46 486 570,00	10 587 121,00	2 100 000,00	50 000,00	7 036 634,00	
1.3.1	- wydatki budżetowe				3 987 634,00	2 111 985,00	100 000,00	50 000,00	1 484 998,00	
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	
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	989 796,00	989 046,00	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	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 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 lwierskiej 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 Kościelnej 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 podstałowy;	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 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 Baciutach - 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	Umowa 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				42 398 999,00	28 379 868,00	9 287 121,90	2 000 000,00	0,00	9 989 536,00
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 Baciutach - Poprawa jakości komunikacji mieszkańców	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	3 101 662,00	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 Michale, Borowskie Skórki, Bojary i Stoczki - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzenia 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	0,00

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						
1.3.2.8	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	1 456 808,00	930 192,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ...

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 30.07.2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 32 800,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 32 800,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 107 800,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 107 800,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 658 887,00 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	75 170 570,00	+32 800,00	75 203 370,00
Dochody bieżące	41 709 912,00	+32 800,00	41 742 712,00
Dotacje bieżące	6 878 755,00	+30 000,00	6 908 755,00
Pozostałe	10 733 062,00	+2 800,00	10 735 862,00
Wydatki ogółem	83 754 457,00	+107 800,00	83 862 257,00
Wydatki bieżące	42 339 312,00	+107 800,00	42 447 112,00
Wynagrodzenia i pochodne	17 577 257,00	+64 800,00	17 642 057,00
Pozostałe wydatki bieżące	22 862 055,00	+43 000,00	22 905 055,00
Wynik budżetu	-8 583 887,00	-75 000,00	-8 658 887,00

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 75 000,00 zł i po zmianach wynoszą 9 833 131,00 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	9 758 131,00	+75 000,00	9 833 131,00
Wołne środki	666 058,15	+75 000,00	741 058,15

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

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

Splota 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	7,49%	17,84%	TAK	19,02%	TAK
2025	8,06%	15,68%	TAK	16,86%	TAK
2026	7,95%	14,47%	TAK	15,72%	TAK
2027	7,49%	13,22%	TAK	14,47%	TAK
2028	7,38%	12,09%	TAK	13,34%	TAK
2029	7,15%	10,68%	TAK	11,93%	TAK
2030	7,49%	9,75%	TAK	11,00%	TAK
2031	8,65%	10,81%	TAK	10,81%	TAK

2032	6,74%	11,80%	TAK	11,80%	TAK
2033	6,39%	10,97%	TAK	10,97%	TAK
2034	5,95%	10,79%	TAK	10,79%	TAK
2035	5,62%	10,52%	TAK	10,52%	TAK
2036	5,20%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2037	4,81%	10,11%	TAK	10,11%	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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz