

**Uchwała Nr/2024
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 10 września 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 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr /2024 Projekt
z dnia 2024-09-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	Dochody bieżące ^x					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}					1,2	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	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2017	27 724 952,11	24 560 618,18	5 147 454,00	50 015,23	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	13 964,58	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	11 011,50	6 890 458,00	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	13 400,10	7 028 279,00	11 392 681,53	7 464 488,78	3 856 365,04	2 760 629,63	250 537,16	2 510 092,47				
Wykonanie 2021	45 003 620,85	37 965 499,46	8 278 139,00	34 570,66	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	17 682,00	7 761 804,00	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	35 554 634,00	7 138 318,00	29 818,00	11 139 426,00	6 621 088,00	10 625 984,00	4 712 460,00	19 883 352,00	140 000,00	19 743 352,00				
Wykonanie 2023	42 948 251,48	35 884 685,11	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	74 925 029,00	42 077 371,00	10 459 354,00	56 489,00	13 582 272,00	6 959 414,00	11 019 862,00	5 235 931,00	32 847 658,00	274 027,00	32 573 631,00				
2025	55 435 781,75	44 945 432,00	11 339 813,00	60 521,00	13 441 745,00	7 553 864,00	12 549 489,00	6 129 697,00	10 490 349,75	0,00	10 490 349,75				
2026	45 675 400,00	43 775 400,00	11 557 317,00	62 397,00	13 130 539,00	6 969 794,00	12 055 353,00	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	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	67 457,00	14 179 156,00	7 535 018,00	12 795 156,00	6 085 435,00	0,00	0,00	0,00				
2030	48 043 142,00	48 043 142,00	12 806 936,00	69 143,00	14 328 635,00	7 723 393,00	13 115 035,00	6 237 571,00	0,00	0,00	0,00				
2031	49 196 176,00	49 196 176,00	13 114 302,00	70 802,00	14 672 522,00	7 908 754,00	13 429 796,00	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	51 485 224,00	51 485 224,00	13 724 497,00	74 096,00	15 355 220,00	8 276 740,00	14 054 671,00	6 684 466,00	0,00	0,00	0,00				

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.06-14.24)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
2034	52 669 383,00	52 669 383,00	14 040 160,00	75 800,00	15 708 390,00	8 467 105,00	14 377 928,00	6 838 209,00	0,00	0,00	0,00
2035	53 880 778,00	53 880 778,00	14 363 084,00	77 543,00	16 069 683,00	8 661 848,00	14 708 620,00	6 995 488,00	0,00	0,00	0,00
2036	55 066 156,00	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
2037	56 167 478,00	56 167 478,00	14 972 653,00	80 834,00	16 751 680,00	9 029 457,00	15 332 854,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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
									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	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	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	33 578 687,22	26 286 426,78	8 691 106,20	0,00	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	28 908 994,54	9 032 650,57	0,00	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	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	11 335 322,51	0,00	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	35 076 982,00	13 994 437,00	0,00	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	55 109 382,45	32 545 378,97	13 410 946,99	0,00	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	83 727 463,00	43 056 932,00	17 686 370,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 670 531,00	40 670 531,00	40 155,00
2025	53 682 752,00	40 324 601,00	17 011 663,00	0,00	0,00	0,00	1 602 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 358 151,00	13 358 151,00	914 500,00
2026	43 970 644,00	41 080 574,00	17 204 657,00	0,00	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	0,00	1 384 270,00	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	18 119 756,00	0,00	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	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	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	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	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	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	21 003 098,00	0,00	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	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:		
		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	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	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	203 610,00	0,00	0,00	0,00	1 992 388,00	1 992 388,00	0,00
2037	53 967 478,00	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	z tego:														
			w tym:	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 188 432,06	1 079 588,00	2 017 062,96	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	
Wykonanie 2020	336 428,23	336 428,23	3 825 897,02	1 700 000,00	0,00	152 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	5 701 402,09	951 744,00	3 340 581,25	0,00	0,00	95 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-7 908 585,52	0,00	12 090 239,34	4 000 000,00	0,00	3 397 681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 028,03	4 692 557,49	0,00	0,00	0,00	4 692 557,49	
Plan 3 kw. 2023	-13 530 126,00	0,00	14 681 870,00	12 000 000,00	0,00	10 848 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 985,00	1 369 885,00	0,00	0,00	0,00	1 369 885,00	
Wykonanie 2023	-12 161 130,97	0,00	15 262 409,82	12 000 000,00	0,00	8 913 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 985,15	1 950 424,67	0,00	0,00	0,00	1 950 424,67	
2024	-8 802 434,00	0,00	9 976 678,00	8 500 000,00	0,00	7 325 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 072,85	884 605,15	0,00	0,00	0,00	884 605,15	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.2.1	4.3
Lp	3			4										
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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
Wykonanie 2017	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 588,00	1 079 588,00	0,00	0,00	509 588,00	0,00	0,00	509 588,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	821 744,00	821 744,00	0,00	0,00	401 744,00	0,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	0,00	0,00	401 744,00	0,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	919 244,00	919 244,00	0,00	0,00	401 744,00	0,00	0,00	401 744,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 744,00	1 151 744,00	0,00	0,00	401 744,00	0,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 744,00	1 151 744,00	0,00	0,00	401 744,00	0,00	0,00	401 744,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 244,00	1 174 244,00	0,00	0,00	401 744,00	0,00	0,00	401 744,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 029,75	1 753 029,75	0,00	0,00	268 030,00	0,00	0,00	268 030,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 756,00	1 704 756,00	0,00	0,00	224 756,00	0,00	0,00	224 756,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 756,00	1 709 756,00	0,00	0,00	224 756,00	0,00	0,00	224 756,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 764,87	1 804 764,87	0,00	0,00	224 756,00	0,00	0,00	224 756,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 600,00	1 678 600,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	w tym:		w tym:	z tego:		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	
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
Lp								
2037								

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2												
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																								
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki(β) a wydatkami bieżącymi x																								
	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x																								
krotność wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	6.1	6	5.2	5.1.1.4	5.1.1.3.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.1	5.1.1.3	5.1.1.4	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																								
	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 x																					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4																					
Lp																									
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00					0,00											0,00				3 098 399,43
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00					0,00											0,00				3 212 301,17
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00					0,00											0,00				6 095 307,93
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00					0,00											0,00				6 230 566,89
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00					0,00											0,00				8 748 389,91
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00					0,00											0,00				11 738 582,64
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00					0,00											0,00				4 777 652,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00					0,00											0,00				3 339 306,14
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00											0,00				-979 561,00
2025	x	x	x	x	0,00					0,00											0,00				4 620 831,00
2026	x	x	x	x	0,00					0,00											0,00				2 694 826,00
2027	x	x	x	x	0,00					0,00											0,00				3 126 114,00
2028	x	x	x	x	0,00					0,00											0,00				2 975 109,00
2029	x	x	x	x	0,00					0,00											0,00				3 219 139,00
2030	x	x	x	x	0,00					0,00											0,00				3 230 535,00
2031	x	x	x	x	0,00					0,00											0,00				3 442 063,00
2032	x	x	x	x	0,00					0,00											0,00				3 613 414,00
2033	x	x	x	x	0,00					0,00											0,00				3 766 317,00
2034	x	x	x	x	0,00					0,00											0,00				3 919 360,00
2035	x	x	x	x	0,00					0,00											0,00				4 080 899,00
2036	x	x	x	x	0,00					0,00											0,00				4 192 388,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 plan 3 kwartałów 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, w 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, 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	7,43%	2,74%	3,52%	17,84%	19,02%	TAK	TAK
2025	8,06%	16,67%	x	15,60%	16,78%	TAK	TAK
2026	7,95%	11,39%	x	14,43%	15,69%	TAK	TAK
2027	7,49%	11,88%	x	13,18%	14,44%	TAK	TAK
2028	7,38%	11,02%	x	12,05%	13,31%	TAK	TAK
2029	7,15%	11,08%	x	10,64%	11,89%	TAK	TAK
2030	7,49%	10,61%	x	9,71%	10,97%	TAK	TAK
2031	8,65%	10,51%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2032	6,74%	10,32%	x	11,88%	11,88%	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

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik 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 (wskaznik 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 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
4,81%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym: Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 305 289,59	2 305 289,59	2 305 289,59	2 025 141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	82 300,00	82 300,00	82 300,00	4 254 457,16	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	24 129,89	24 129,89	24 129,89	24 129,89
Wykonanie 2019	383 399,92	383 399,92	383 399,92	2 731 941,34	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	345 599,23	345 599,23	345 599,23	345 599,23
Wykonanie 2020	214 566,47	214 566,47	208 652,47	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	297 933,14	297 933,14	297 933,14	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	359 538,22	1 840 458,37	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	354 739,10	354 739,10	354 739,10	354 739,10
Wykonanie 2022	170 621,43	170 621,43	164 113,35	886 232,22	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	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	762 530,00	2 634 828,00	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	376 078,00	376 078,00	376 078,00	376 078,00
Wykonanie 2023	564 228,73	564 228,73	554 762,89	513 400,65	513 400,65	513 400,65	513 400,65	117 871,07	117 871,07	117 871,07	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	61 301,00	5 296 691,00	5 296 691,00	5 296 691,00	5 221 234,00	106 620,00	106 620,00	106 620,00	106 620,00	106 620,00	106 620,00	106 620,00	106 620,00	106 620,00
2025	221 927,00	221 927,00	217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 750,00	230 750,00	230 750,00	230 750,00	230 750,00	230 750,00	230 750,00	230 750,00	230 750,00
2026	31 684,00	31 684,00	26 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	2 032 036,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	2 629 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 069 740,37	895 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	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	1 659 748,18	13 519 375,00	1 295 437,00	12 223 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	5 031 643,00	2 438 590,00	24 495 959,00	501 960,00	23 994 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	5 027 589,06	5 027 589,06	24 495 959,00	501 960,00	23 994 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 400 282,00	3 283 815,00	29 310 164,00	2 188 505,00	27 121 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 600 000,00	2 210 000,00	14 600 870,00	1 480 749,00	13 120 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	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 – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku 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:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 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	6 204 214,62	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	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	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	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	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	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
2025	1 703 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 654 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 609 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 704 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 578 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydługi z tytułu wymagalnych zobowiązań już zaciągniętych x						Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wyszczególnienie	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	0,00								
2037	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego doliczają 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 w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2024 Projekt
z dnia 2024-09-10

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)				51 333 154,00	29 310 164,00	14 600 870,00	2 134 440,00	50 000,00	11 865 591,00
1.a	- wydatki bieżące				4 119 444,00	2 188 505,00	1 480 749,00	134 440,00	50 000,00	1 719 439,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 213 710,00	27 121 659,00	13 120 121,00	2 000 000,00	0,00	10 146 152,00
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:				3 484 427,00	619 237,00	2 830 750,00	34 440,00	0,00	3 347 057,00
1.1.1	- wydatki bieżące				371 810,00	106 620,00	230 750,00	34 440,00	0,00	234 440,00
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	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	34 440,00
1.1.1.3	Opracowanie planu ogólnego gm. Turośń Kościelna - Utrzymanie ładu przestrzennego Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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 Topilec 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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				47 848 727,00	28 680 927,00	11 770 120,00	2 100 000,00	50 000,00	8 518 534,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 747 634,00	2 081 885,00	1 249 999,00	100 000,00	50 000,00	1 484 999,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego część wsi Niewodnica Kościelna " Pólnoc 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 holi 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	999 796,00	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	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	0,00	0,00	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 Iwierskiej z Toplica, wpisanej do rejestru zabytków pod numerem B - 6;	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	84 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dzwonnicy nad narksem - 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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Opracowanie planu ogólnego gm. Turośń Kościelna - Utrzymanie ładu przestrzennego Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie operatu wodno - prawnego dla stacji uzdatniania wody w Baculach - 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				44 101 093,00	26 609 042,00	10 520 121,00	2 000 000,00	0,00	7 033 535,00
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 Baculach - 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, 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	7 010 322,00	5 218 057,00	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 Niewodnicy Koryckiej w rejonie ul. Kościuszki - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	2 367 000,00	1 436 808,00	930 192,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośń Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	1 111 500,00	28 500,00	1 083 000,00	0,00	0,00	1 083 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2024

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 10 września 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 278 341,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 334 659,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 613 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 134 794,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 609 820,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 744 614,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 802 434,00 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	75 203 370,00	-278 341,00	74 925 029,00
Dochody bieżące	41 742 712,00	+334 659,00	42 077 371,00
Dotacje bieżące	6 908 755,00	+50 659,00	6 959 414,00
Pozostałe	10 735 862,00	+284 000,00	11 019 862,00
Podatek od nieruchomości	5 045 931,00	+190 000,00	5 235 931,00
Dochody majątkowe	33 460 658,00	-613 000,00	32 847 658,00
Sprzedaż majątku	190 000,00	+84 027,00	274 027,00
Wydatki ogółem	83 862 257,00	-134 794,00	83 727 463,00
Wydatki bieżące	42 447 112,00	+609 820,00	43 056 932,00
Wynagrodzenia i pochodne	17 642 057,00	+44 313,00	17 686 370,00
Pozostałe wydatki bieżące	22 905 055,00	+565 507,00	23 470 562,00
Wydatki majątkowe	41 415 145,00	-744 614,00	40 670 531,00
Wynik budżetu	-8 658 887,00	-143 547,00	-8 802 434,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	44 751 795,00	+193 637,00	44 945 432,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 523 949,75	+966 400,00	10 490 349,75

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany

przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 198 114,00	+1 160 037,00	13 358 151,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 143 547,00 zł i po zmianach wynoszą 9 976 678,00 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	9 833 131,00	+143 547,00	9 976 678,00
Wolne środki	741 058,15	+143 547,00	884 605,15

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Splate 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

Źródło: Opracowanie własne.

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	7,43%	17,84%	TAK	19,02%	TAK
2025	8,06%	15,60%	TAK	16,78%	TAK
2026	7,95%	14,43%	TAK	15,68%	TAK
2027	7,49%	13,18%	TAK	14,43%	TAK
2028	7,38%	12,05%	TAK	13,30%	TAK
2029	7,15%	10,63%	TAK	11,89%	TAK
2030	7,49%	9,71%	TAK	10,96%	TAK
2031	8,65%	10,77%	TAK	10,77%	TAK
2032	6,74%	11,88%	TAK	11,88%	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

Zródło: 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 Turośń Kościelna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie planu ogólnego gm. Turośń Kościelna : rok 2024 -0,00zł , rok 2025 200.000 zł . Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Turośń Kościelna .

2. Odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Turośń Kościelna .

3.Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośń Kościelna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 111 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 28 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 083 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Turośń Kościelna .

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 218 505,00	-30 000,00	2 188 505,00
2025	1 380 749,00	+100 000,00	1 480 749,00

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	26 892 502,00	+228 500,00	27 121 002,00

2025	11 837 121,00	+1 283 000,00	13 120 121,00
------	---------------	---------------	---------------

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz