

**Uchwała Nr/2024
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 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. 1465) 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 z 2024 r. poz. 858, poz.1089) 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 2024-10-15

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:			
		Dochoły biejące x						Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące x 3)			Dochoły z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2				
Dochoły ogółem x														
Wykonanie 2017	27 724 952,11	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	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	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	7 114 815,00	13 400,10	7 028 279,00	11 392 691,53	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	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	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	7 138 318,00	29 818,00	11 139 426,00	6 621 088,00	10 625 984,00	4 712 460,00	19 893 352,00	140 000,00	19 753 352,00				
Wykonanie 2023	42 948 251,48	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	75 235 268,00	10 459 354,00	56 489,00	13 582 272,00	7 173 823,00	11 112 192,00	5 235 931,00	32 851 158,00	274 027,00	32 577 131,00				
2025	55 435 781,75	44 945 432,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 2024.10.08.16:33)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	z tego:			1.2	w tym:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5		
		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									
2034	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	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	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wrioletnia 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 wynikające z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017		27 883 452,32	21 462 218,75	7 584 371,85	0,00	74 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940 648,32	14 940 648,32	1 418 522,22
Wykonanie 2019		33 578 687,22	26 286 426,78	8 691 106,20	0,00	134 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 871,27	6 528 871,27	660 793,77
Wykonanie 2021		39 302 218,76	32 557 680,80	10 176 864,05	0,00	66 004,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 527,96	6 744 527,96	1 726 630,71
Wykonanie 2022		53 013 561,65	36 500 711,95	11 335 322,51	0,00	244 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512 849,70	16 512 849,70	2 279 272,43
Plan 3 kw. 2023		68 978 112,00	35 076 982,00	13 994 437,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	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	592 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 564 003,48	22 564 003,48	753 807,98
2024		84 197 595,00	43 497 787,00	17 677 119,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 699 808,00	40 699 808,00	47 155,00
2025		53 682 752,00	40 324 601,00	17 011 663,00	0,00	1 602 903,00	0,00	0,00	0,00	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	1 492 871,00	0,00	0,00	0,00	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	1 384 270,00	0,00	0,00	0,00	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	1 272 532,00	0,00	0,00	0,00	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	1 161 787,00	0,00	0,00	0,00	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	1 045 620,00	0,00	0,00	0,00	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	897 717,00	0,00	0,00	0,00	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	746 233,00	0,00	0,00	0,00	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	611 671,00	0,00	0,00	0,00	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	475 357,00	0,00	0,00	0,00	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	399 350,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne 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			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
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
Wykonanie 2018		-5 158 215,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 188 432,06		1 079 588,00	2 017 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 052,96	0,00	0,00
Wykonanie 2020		336 428,23		336 428,23	3 825 897,02	1 700 000,00	0,00	0,00	152 604,00	0,00	0,00	1 973 293,02	0,00	0,00
Wykonanie 2021		5 701 402,09		951 744,00	3 340 581,25	0,00	0,00	0,00	95 316,00	0,00	0,00	3 245 265,25	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-7 908 585,52		0,00	12 090 239,34	4 000 000,00	0,00	0,00	3 397 681,85	0,00	0,00	4 692 557,49	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	0,00	1 311 985,00	10 848 256,00	0,00	1 311 985,00	0,00	1 369 885,00
Wykonanie 2023		-12 161 130,97		0,00	15 262 409,82	12 000 000,00	0,00	0,00	1 311 985,15	8 913 777,15	0,00	1 296 929,15	0,00	1 950 424,67
2024		-8 962 327,00		0,00	10 136 571,00	8 500 000,00	0,00	0,00	592 072,85	7 325 756,00	0,00	592 072,85	0,00	1 044 498,15
2025		1 753 029,75		1 753 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 704 756,00		1 704 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 709 756,00		1 709 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 804 764,87		1 804 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 678 600,00		1 678 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 975 000,00		1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 675 000,00		2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 100 000,00		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 150 000,00		2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 155 000,00		2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 200 000,00		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 200 000,00		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2037	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:	
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie									
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
Wykonanie 2017	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
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromonarzona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi*		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 227,00	4 201 227,00		

β) Skorygowania 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,98%	x	x	x	x
2024	7,41%	2,35%	17,84%	19,02%	TAK	TAK
2025	8,06%	16,67%	15,54%	16,72%	TAK	TAK
2026	7,95%	11,39%	14,38%	15,63%	TAK	TAK
2027	7,49%	11,88%	13,13%	14,38%	TAK	TAK
2028	7,38%	11,02%	12,00%	13,25%	TAK	TAK
2029	7,15%	11,08%	10,58%	11,83%	TAK	TAK
2030	7,49%	10,61%	9,66%	10,91%	TAK	TAK
2031	8,65%	10,51%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2032	6,74%	10,32%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2033	6,39%	10,13%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2034	5,95%	9,94%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2035	5,62%	9,78%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2036	5,20%	9,51%	10,34%	10,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2037	4,81%	9,06%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1	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	5 296 691,00	5 296 691,00	5 221 234,00	106 620,00	106 620,00	106 620,00	106 620,00	106 620,00
2025	221 927,00	221 927,00	0,00	0,00	0,00	230 750,00	230 750,00	230 750,00	230 750,00	230 750,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe			
					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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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		
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
2037		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 Wydatki 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 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustasowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
							zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
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
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
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
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
2024		1 174 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		1 654 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		1 609 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2029		1 578 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
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
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
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
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustalowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
					spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 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 samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/2024 Projekt
z dnia 2024-10-15

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)				50 199 977,00	29 510 164,00	13 267 693,00	2 134 440,00	50 000,00	10 687 414,00
1.a	- wydatki bieżące				4 119 444,00	2 388 505,00	1 280 749,00	134 440,00	50 000,00	1 684 439,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 080 533,00	27 121 659,00	11 986 944,00	2 000 000,00	0,00	9 012 975,00
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:				2 351 250,00	819 237,00	1 497 573,00	34 440,00	0,00	2 213 880,00
1.1.1	- wydatki bieżące				371 810,00	306 620,00	30 750,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 979 440,00	512 617,00	1 466 823,00	0,00	0,00	1 979 440,00
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	1 466 823,00	0,00	1 466 823,00	0,00	0,00	1 466 823,00
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	28 690 927,00	11 770 120,00	2 100 000,00	50 000,00	8 483 534,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 747 634,00	2 081 885,00	1 249 999,00	100 000,00	50 000,00	1 449 999,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego część wsi Niewodnica Kościelna " Północ Zachód" - Utrzymanie ładu przestrzennego Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy	2023	2024	166 935,00	66 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont wnętrza klatki schodowej oraz 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	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						
1.3.1.5	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 lwierskiej 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 Kościelna na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dzwonnicy nad narteksem - elewacja i pokrycie dachowe kościoła parafialnego pw.Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej;	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	499 999,00	0,00	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
1.3.1.11	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				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 Baciutach - 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 miejscowości 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
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

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						
1.3.2.9	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 ...

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 15.10.2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 310 239,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 306 739,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 470 132,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 440 855,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 29 277,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 962 327,00 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	74 925 029,00	+310 239,00	75 235 268,00
Dochody bieżące	42 077 371,00	+306 739,00	42 384 110,00
Dotacje bieżące	6 959 414,00	+214 409,00	7 173 823,00
Pozostałe	11 019 862,00	+92 330,00	11 112 192,00
Dochody majątkowe	32 847 658,00	+3 500,00	32 851 158,00
Wydatki ogółem	83 727 463,00	+470 132,00	84 197 595,00
Wydatki bieżące	43 056 932,00	+440 855,00	43 497 787,00
Wynagrodzenia i pochodne	17 686 370,00	-9 251,00	17 677 119,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 470 562,00	+450 106,00	23 920 668,00
Wydatki majątkowe	40 670 531,00	+29 277,00	40 699 808,00
Wynik budżetu	-8 802 434,00	-159 893,00	-8 962 327,00

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 159 893,00 zł i po zmianach wynoszą 10 136 571,00 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 976 678,00	+159 893,00	10 136 571,00
Wolne środki	884 605,15	+159 893,00	1 044 498,15

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.

Tabela 4. 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	7,41%	17,84%	TAK	19,02%	TAK
2025	8,06%	15,54%	TAK	16,72%	TAK
2026	7,95%	14,38%	TAK	15,63%	TAK
2027	7,49%	13,13%	TAK	14,38%	TAK

2028	7,38%	12,00%	TAK	13,25%	TAK
2029	7,15%	10,58%	TAK	11,83%	TAK
2030	7,49%	9,66%	TAK	10,91%	TAK
2031	8,65%	10,71%	TAK	10,71%	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

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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowości Topilec w ramach projektu pn. " Pisa - Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej " – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 133 177,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 133 177,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Czyste powietrze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kolwalewicz

