

**Uchwała Nr ...../2024  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 29 października 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 2024-10-29

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	27 724 952,11	24 560 618,18	5 015,23	5 897 883,00	7 945 931,09	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	13 964,58	6 188 162,00	7 837 266,32	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	11 011,50	6 890 458,00	9 630 125,60	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	13 400,10	7 028 279,00	11 392 681,53	11 392 681,53	7 464 488,78	3 866 355,04	2 760 629,63	250 537,16	2 510 092,47		
Wykonanie 2021	45 003 620,85	37 965 499,46	34 570,66	8 612 907,00	11 954 497,06	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	17 682,00	7 761 804,00	12 437 670,14	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	29 818,00	11 139 426,00	6 621 088,00	6 621 088,00	10 625 984,00	4 712 460,00	19 893 352,00	140 000,00	19 753 352,00		
Wykonanie 2023	42 948 251,48	35 884 685,11	29 818,00	11 499 539,80	6 796 918,68	6 796 918,68	10 420 090,63	4 722 703,80	7 063 566,37	0,00	7 063 566,37		
2024	76 947 907,00	43 747 924,00	56 469,00	13 582 272,00	8 537 637,00	8 537 637,00	11 112 192,00	5 235 931,00	33 199 983,00	274 027,00	32 925 956,00		
2025	59 781 235,75	45 165 432,00	60 521,00	13 441 745,00	7 573 864,00	7 573 864,00	12 749 489,00	6 129 697,00	14 615 803,75	0,00	14 615 803,75		
2026	45 675 400,00	43 775 400,00	62 397,00	13 130 539,00	6 969 794,00	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	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	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	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	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	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	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	8 276 740,00	14 054 671,00	6 684 466,00	0,00	0,00	0,00		

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2024.10.25-15:51)

Lp	1	z tego:										w tym:				
		z tego:										w tym:				
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.2						
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	53 880 778,00	14 363 084,00	77 543,00	16 069 683,00	8 661 948,00	14 708 620,00	6 995 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	55 066 156,00	14 679 072,00	79 249,00	16 423 216,00	8 852 409,00	15 032 210,00	7 149 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	w tym:				2.1.3	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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	27 883 452,32	21 462 218,75	7 584 371,85	0,00	0,00	74 983,46	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	37 881 753,17	22 941 104,85	8 289 829,91	0,00	0,00	80 083,85	0,00	0,00	0,00	6 421 233,57	6 421 233,57	1 374 828,28			
Wykonanie 2019	33 578 687,22	26 286 426,78	8 691 106,20	0,00	0,00	134 902,35	0,00	68 000,00	0,00	14 940 648,32	14 940 648,32	1 418 522,22			
Wykonanie 2020	35 437 865,81	28 908 994,54	9 032 650,57	0,00	0,00	89 817,66	0,00	49 144,46	0,00	7 292 260,44	7 292 260,44	359 930,00			
Wykonanie 2021	39 302 218,76	32 557 690,80	10 178 854,05	0,00	0,00	66 004,29	0,00	64 000,00	0,00	6 528 871,27	6 528 871,27	660 793,77			
Wykonanie 2022	53 013 561,65	36 500 771,95	11 335 322,51	0,00	0,00	244 985,41	0,00	62 000,00	0,00	6 744 527,96	6 744 527,96	1 726 630,71			
Plan 3 kw. 2023	68 978 112,00	35 076 982,00	13 994 437,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	58 000,00	0,00	16 512 849,70	16 512 849,70	2 279 272,43			
Wykonanie 2023	55 109 382,45	32 545 378,97	13 410 946,99	0,00	0,00	592 524,52	0,00	58 000,00	0,00	33 901 130,00	33 901 130,00	757 727,00			
2024	85 910 234,00	44 726 594,00	17 745 200,00	0,00	0,00	1 727 505,00	0,00	58 000,00	0,00	22 564 003,48	22 564 003,48	753 807,98			
2025	58 028 206,00	40 324 601,00	17 011 663,00	0,00	0,00	1 602 903,00	0,00	63 044,00	0,00	41 183 640,00	41 183 640,00	279 123,00			
2026	43 970 644,00	41 080 574,00	17 204 657,00	0,00	0,00	1 492 871,00	0,00	73 969,00	0,00	17 703 605,00	17 703 605,00	914 500,00			
2027	43 399 529,00	41 983 171,00	17 656 279,00	0,00	0,00	1 384 270,00	0,00	46 039,00	0,00	2 890 070,00	2 890 070,00	0,00			
2028	44 078 820,13	42 908 476,00	18 119 756,00	0,00	0,00	1 272 532,00	0,00	24 551,00	0,00	1 416 358,00	1 416 358,00	0,00			
2029	45 392 759,00	43 852 220,00	18 586 340,00	0,00	0,00	1 161 787,00	0,00	7 559,00	0,00	1 170 344,13	1 170 344,13	0,00			
2030	46 068 142,00	44 812 607,00	19 060 292,00	0,00	0,00	1 045 620,00	0,00	408,00	0,00	1 540 539,00	1 540 539,00	0,00			
2031	46 521 176,00	45 754 113,00	19 532 034,00	0,00	0,00	897 717,00	0,00	0,00	0,00	1 255 535,00	1 255 535,00	0,00			
2032	48 227 687,00	46 714 273,00	20 010 569,00	0,00	0,00	746 233,00	0,00	0,00	0,00	767 063,00	767 063,00	0,00			
2033	49 335 224,00	47 718 907,00	20 500 828,00	0,00	0,00	611 671,00	0,00	0,00	0,00	1 513 414,00	1 513 414,00	0,00			
2034	50 514 383,00	48 750 023,00	21 003 098,00	0,00	0,00	475 357,00	0,00	0,00	0,00	1 616 317,00	1 616 317,00	0,00			
2035	51 680 778,00	49 799 879,00	21 507 172,00	0,00	0,00	339 350,00	0,00	0,00	0,00	1 764 360,00	1 764 360,00	0,00			
										1 880 899,00	1 880 899,00	0,00			



		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	w tym:					w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatkii 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
2036	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	52 866 155,00	22 017 967,00	0,00	0,00	203 610,00	0,00	0,00	0,00	1 992 386,00	1 992 386,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
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
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
Wykonanie 2019		1 188 432,06	1 079 588,00	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	336 428,23	3 825 897,02	1 700 000,00	0,00	152 604,00	0,00	0,00	0,00	1 973 293,02	0,00	0,00
Wykonanie 2021		5 701 402,09	951 744,00	951 744,00	3 340 581,25	0,00	0,00	95 316,00	0,00	0,00	0,00	3 245 265,25	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-7 908 585,52	0,00	0,00	12 090 239,34	4 000 000,00	0,00	3 397 681,85	0,00	0,00	0,00	4 692 557,49	0,00	4 692 557,49
Plan 3 kw. 2023		-13 530 126,00	0,00	0,00	14 681 870,00	12 000 000,00	10 848 256,00	1 311 985,00	0,00	0,00	0,00	1 369 885,00	0,00	1 369 885,00
Wykonanie 2023		-12 161 130,97	0,00	0,00	15 262 409,82	12 000 000,00	8 913 777,15	1 311 985,15	0,00	0,00	0,00	1 950 424,67	0,00	1 950 424,67
2024		-8 962 327,00	0,00	0,00	10 136 571,00	8 500 000,00	7 325 756,00	592 072,85	0,00	0,00	0,00	1 044 498,15	0,00	1 044 498,15
2025		1 753 029,75	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

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:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Wyszczególnienie												
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	509 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 588,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	821 744,00	821 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	919 244,00	919 244,00	401 744,00	0,00	0,00	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	401 744,00	0,00	0,00	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	401 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 244,00	1 174 244,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 029,75	1 753 029,75	268 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 030,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 756,00	1 704 756,00	224 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 756,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 756,00	1 709 756,00	224 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 756,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 764,87	1 804 764,87	224 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 756,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 600,00	1 678 600,00	13 600,00	0,00	0,00	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:		w tym:		w tym:								
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2							
			na pokrycie deficytu 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
Lp			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x										
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	6.1	7.1	7.2			
		z tego:											
		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 <sup>x</sup>								
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				
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 098 399,43	3 098 399,43	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 212 301,17	3 212 301,17	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 078 254,97	6 095 307,93	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 104 669,87	6 230 566,89	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 407 808,66	8 748 389,91	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 648 343,30	11 738 582,64	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 777 652,00	3 159 522,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 339 306,14	6 601 715,96	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-978 670,00	657 901,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 840 831,00	4 840 831,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 694 826,00	2 694 826,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 126 114,00	3 126 114,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 975 109,00	2 975 109,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 219 139,00	3 219 139,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 230 535,00	3 230 535,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 442 063,00	3 442 063,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 613 414,00	3 613 414,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 766 317,00	3 766 317,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 919 360,00	3 919 360,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 080 899,00	4 080 899,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 192 388,00	4 192 388,00	



Lp.	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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:			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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
2037	5.1.1.3 X	5.1.1.3.1 X	5.1.1.3.2 X	5.1.1.3.3 X	5.1.1.4 0,00	5.2 0,00	6 0,00	6.1 0,00	7.1 4 201 227,00	7.2 4 201 227,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,21%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,62%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,93%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,94%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,76%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,71%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,22%	3,71%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,98%	11,98%	x	x	x	x	x
2024	6,92%	2,24%	3,02%	17,84%	19,02%	TAK	TAK	TAK
2025	8,02%	17,16%	x	15,53%	16,71%	TAK	TAK	TAK
2026	7,95%	11,39%	x	14,43%	15,68%	TAK	TAK	TAK
2027	7,49%	11,88%	x	13,18%	14,43%	TAK	TAK	TAK
2028	7,38%	11,02%	x	12,05%	13,30%	TAK	TAK	TAK
2029	7,15%	11,08%	x	10,64%	11,89%	TAK	TAK	TAK
2030	7,49%	10,61%	x	9,71%	10,96%	TAK	TAK	TAK
2031	8,65%	10,51%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK	TAK
2032	6,74%	10,32%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK	TAK
2033	6,39%	10,13%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK	TAK
2034	5,95%	9,94%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK	TAK
2035	5,62%	9,78%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK	TAK
2036	5,20%	9,51%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,21%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,62%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,93%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,94%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,76%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,71%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,22%	3,71%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,98%	11,98%	x	x	x	x	x
2024	6,92%	2,24%	3,02%	17,84%	19,02%	TAK	TAK	TAK
2025	8,02%	17,16%	x	15,53%	16,71%	TAK	TAK	TAK
2026	7,95%	11,39%	x	14,43%	15,68%	TAK	TAK	TAK
2027	7,49%	11,88%	x	13,18%	14,43%	TAK	TAK	TAK
2028	7,38%	11,02%	x	12,05%	13,30%	TAK	TAK	TAK
2029	7,15%	11,08%	x	10,64%	11,89%	TAK	TAK	TAK
2030	7,49%	10,61%	x	9,71%	10,96%	TAK	TAK	TAK
2031	8,65%	10,51%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK	TAK
2032	6,74%	10,32%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK	TAK
2033	6,39%	10,13%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK	TAK
2034	5,95%	9,94%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK	TAK
2035	5,62%	9,78%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK	TAK
2036	5,20%	9,51%	x	10,34%	10,34%	TAK	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 ustawowych wyłączeń)

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)

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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
4,81%	9,06%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	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:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		W tym:
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 305 289,59	2 305 289,59	2 025 141,75	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	3 855 819,64	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	345 599,23	345 599,23	345 599,23	345 599,23
Wykonanie 2020	214 586,47	214 586,47	208 652,47	698 000,00	698 000,00	698 000,00	297 933,14	297 933,14	293 967,75	293 967,75
Wykonanie 2021	381 766,10	381 766,10	359 538,22	1 840 458,37	1 840 458,37	1 840 458,37	354 739,10	354 739,10	328 014,36	328 014,36
Wykonanie 2022	170 621,43	170 621,43	164 113,35	886 232,22	886 232,22	878 620,60	1 137 130,38	1 137 130,38	646 611,90	646 611,90
Plan 3 kw. 2023	771 078,00	771 078,00	762 530,00	2 634 828,00	2 634 828,00	2 633 910,00	376 078,00	376 078,00	300 446,00	300 446,00
Wykonanie 2023	564 228,73	564 228,73	554 762,89	513 400,65	513 400,65	513 400,65	117 871,07	117 871,07	98 558,23	98 558,23
2024	65 827,00	65 827,00	61 301,00	5 448 024,00	5 448 024,00	5 372 567,00	106 620,00	106 620,00	99 634,00	99 634,00
2025	221 927,00	221 927,00	217 400,00	0,00	0,00	0,00	252 750,00	230 750,00	217 400,00	217 400,00
2026	31 684,00	31 684,00	26 615,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	26 615,00	26 615,00
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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																										
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych																	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
Wykonanie 2017	2 815 226,17	2 815 226,17	2 032 036,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	6 143 215,24	6 143 215,24	4 030 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	3 959 944,07	3 959 944,07	2 629 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 069 740,37	1 069 740,37	895 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 023 162,40	1 023 162,40	1 023 162,40	3 774 185,00	112 750,00	3 661 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 670 477,64	1 670 477,64	1 659 748,18	13 519 375,00	1 295 437,00	12 223 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	5 031 643,00	5 031 643,00	2 438 590,00	24 496 959,00	501 960,00	23 994 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 027 589,06	5 027 589,06	2 430 908,66	24 496 959,00	501 960,00	23 994 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 282,00	3 400 282,00	3 283 815,00	29 620 856,00	2 219 993,00	27 400 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	2 210 000,00	19 201 068,00	1 549 981,00	17 651 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 134 440,00	134 440,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	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 – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydatki 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 równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 0,00					
						10.7.2.1 0,00	w tym: 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	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	0,00
Wykonanie 2019	1 079 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	919 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 151 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 151 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 174 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 703 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 609 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 704 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 578 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:										
	Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wymaganych 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wyczerpienie	Wyczerpienie	
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
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

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 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 2024-10-29

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)				56 244 044,00	19 201 068,00	2 134 440,00	50 000,00	16 741 481,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 220 164,00	1 549 981,00	134 440,00	50 000,00	1 785 159,00	
1.b	- wydatki majątkowe				52 023 880,00	17 651 087,00	2 000 000,00	0,00	14 956 322,00	
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:				2 373 250,00	1 719 573,00	34 440,00	0,00	2 235 880,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				393 810,00	252 750,00	34 440,00	0,00	256 440,00	
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	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	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	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 979 440,00	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	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 870 794,00	17 481 495,00	2 100 000,00	50 000,00	14 505 601,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 826 354,00	1 297 231,00	100 000,00	50 000,00	1 528 719,00	
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego część wsi Niewodnica Kościelna " Północ Zachód" - Utrzymanie ładu przestrzennego Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	166 935,00	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	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	969 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Czyste powietrze - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2021	2024	70 000,00	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 Iwerskiej 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
1.3.1.13	Gminny Program Rewitalizacji	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	78 720,00	31 488,00	47 232,00	0,00	0,00	78 720,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 044 440,00	26 888 246,00	16 184 264,00	2 000 000,00	0,00	12 976 882,00
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 odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	7 483 715,00	7 483 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsiach Borowskie Michały, Borowskie Skórki, Bojary i Stoczki - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	3 063 929,00	2 943 897,00	0,00	0,00	0,00	27 340,00
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2022	2024	7 010 322,00	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	402 340,00	202 340,00	200 000,00	0,00	0,00	402 340,00
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
1.3.2.11	Opracowanie trzech Programów Funkcjonalno Użytkowych budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - Budowa zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	Przebudowa części ul. Lipowej w Turośni Kościelnej - Poprawa jakości komunikacji mieszkańcom	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	2 647 327,00	85 100,00	2 562 227,00	0,00	0,00	2 647 327,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kasztanowej w Turośni Kościelnej - Poprawa jakości komunikacji mieszkańcom	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	2 403 680,00	161 764,00	2 241 916,00	0,00	0,00	2 403 680,00
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko - Orlik 20212 w Turośni Kościelnej przy ul. Białostockiej	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00



Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../2024 r.

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 29.10.2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 712 639,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 363 814,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 348 825,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 712 639,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 228 807,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 483 832,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>75 235 268,00</b>	<b>+1 712 639,00</b>	<b>76 947 907,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>42 384 110,00</b>	<b>+1 363 814,00</b>	<b>43 747 924,00</b>
Dotacje bieżące	7 173 823,00	+1 363 814,00	8 537 637,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>32 851 158,00</b>	<b>+348 825,00</b>	<b>33 199 983,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>84 197 595,00</b>	<b>+1 712 639,00</b>	<b>85 910 234,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 497 787,00</b>	<b>+1 228 807,00</b>	<b>44 726 594,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne	17 677 119,00	+68 081,00	17 745 200,00
Obsługa długu	1 900 000,00	-172 495,00	1 727 505,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 920 668,00	+1 333 221,00	25 253 889,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 699 808,00</b>	<b>+483 832,00</b>	<b>41 183 640,00</b>

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	44 945 432,00	+220 000,00	45 165 432,00

### Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 490 349,75	+4 125 454,00	14 615 803,75

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	13 358 151,00	+4 345 454,00	17 703 605,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

### Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Turośń Kościelna

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

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,92%	17,84%	TAK	19,02%	TAK
2025	8,02%	15,53%	TAK	16,71%	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%	10,64%	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%	11,95%	TAK	11,95%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Gminny Program Rewitalizacji – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 78 720,00 zł, w tym w 2024 r. – 31 488,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 78 720,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Turośń Kościelna .
2. Opracowanie trzech Programów Funkcjonalno Użytkowych budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 90 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 90 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Turośń Kościelna .
3. Przebudowa części ul. Lipowej w Turośni Kościelnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 647 327,00 zł, w tym w 2024 r. – 85 100,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 647 327,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Turośń Kościelna .
4. Przebudowa ul. Kasztanowej w Turośni Kościelnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 403 680,00 zł, w tym w 2024 r. – 161 764,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 403 680,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Turośń Kościelna .
5. Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko - Orlik 20212 w TUurośni Kościelnej pezy ul. Białostockiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 800 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000,00 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	2 188 505,00	+30 000,00	2 218 505,00
2025	1 280 749,00	+282 000,00	1 562 749,00

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	27 121 659,00	+279 204,00	27 400 863,00
2025	11 986 944,00	+5 664 143,00	17 651 087,00

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