

**Uchwała Nr/2024
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 26 listopada 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 2024 r. poz. 1530, poz.1572) 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 2024-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					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	1.2.2
								z tytułu dotacji i wzrostu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i wzrostu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	27 724 952,11	24 560 618,16	5 147 454,00	50 015,23	5 897 883,00	7 945 931,09	5 519 334,86	3 259 786,97	18 101,20	3 146 232,73	
Wykonanie 2018	32 723 537,46	26 153 406,02	5 978 810,00	13 984,58	6 188 162,00	7 837 266,32	6 135 203,12	3 488 977,02	176 058,76	6 394 072,68	
Wykonanie 2019	34 767 119,28	30 364 681,75	6 836 041,00	11 011,50	6 890 458,00	9 630 125,60	6 997 045,65	3 801 570,91	165 078,65	4 237 358,88	
Wykonanie 2020	35 774 294,04	33 013 664,41	7 114 815,00	13 400,10	7 028 279,00	11 382 681,53	7 464 488,78	3 656 355,04	250 537,16	2 510 092,47	
Wykonanie 2021	45 003 620,85	37 965 499,46	8 278 139,00	34 570,66	8 612 907,00	11 954 497,06	9 085 365,74	4 129 936,19	474 417,53	6 563 703,86	
Wykonanie 2022	45 104 976,13	40 149 055,25	10 288 789,57	17 682,00	7 761 804,00	12 437 670,14	9 643 109,54	4 246 929,05	326 342,50	4 629 578,38	
Plan 3 kw. 2023	55 447 966,00	35 554 634,00	7 136 318,00	29 818,00	11 139 426,00	6 621 088,00	10 625 984,00	4 712 460,00	140 000,00	19 753 352,00	
Wykonanie 2023	42 948 251,48	36 884 685,11	7 136 318,00	29 818,00	11 409 539,80	6 795 918,68	10 420 090,63	4 722 703,80	0,00	7 063 566,37	
2024	69 324 001,00	43 536 308,00	10 459 354,00	56 469,00	13 695 095,00	7 940 427,00	11 184 963,00	5 235 931,00	274 027,00	25 513 666,00	
2025	61 965 884,75	45 345 459,00	11 339 813,00	60 521,00	13 441 745,00	7 953 864,00	12 549 516,00	6 129 697,00	0,00	16 620 425,75	
2026	45 675 400,00	43 775 400,00	11 557 317,00	62 397,00	13 180 539,00	6 969 794,00	12 055 353,00	6 028 948,00	0,00	1 900 000,00	
2027	45 109 285,00	45 109 285,00	11 946 250,00	63 957,00	13 723 802,00	7 144 039,00	12 331 237,00	6 034 672,00	0,00	0,00	
2028	45 883 565,00	45 883 565,00	12 177 945,00	65 748,00	13 824 908,00	7 344 072,00	12 470 912,00	6 036 223,00	0,00	0,00	
2029	47 071 559,00	47 071 359,00	12 484 572,00	67 457,00	14 179 196,00	7 535 018,00	12 795 156,00	6 085 435,00	0,00	0,00	
2030	48 043 142,00	48 043 142,00	12 806 936,00	69 143,00	14 328 635,00	7 723 383,00	13 115 035,00	6 237 571,00	0,00	0,00	
2031	49 196 176,00	49 196 176,00	13 114 302,00	70 802,00	14 672 522,00	7 908 754,00	13 429 796,00	6 387 273,00	0,00	0,00	
2032	50 327 687,00	50 327 687,00	13 415 931,00	72 430,00	15 009 990,00	8 090 655,00	13 738 681,00	6 534 180,00	0,00	0,00	
2033	51 485 224,00	51 485 224,00	13 724 497,00	74 096,00	15 355 220,00	8 276 740,00	14 054 671,00	6 684 466,00	0,00	0,00	

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.18-17:49)

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	z tego:					z tego:				w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przyznanych środków na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								1.2.1	1.2.2		
2034	52 669 383,00	14 040 160,00	75 800,00	15 706 390,00	8 467 105,00	14 377 928,00	6 839 209,00	0,00	0,00		
2035	53 880 779,00	14 363 084,00	77 543,00	16 099 683,00	8 661 848,00	14 708 620,00	6 995 488,00	0,00	0,00		
2036	55 066 156,00	14 679 072,00	79 249,00	16 422 216,00	8 852 409,00	15 032 210,00	7 149 389,00	0,00	0,00		
2037	56 167 478,00	14 972 653,00	80 894,00	16 751 680,00	9 029 457,00	15 332 854,00	7 292 377,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrajających 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 pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				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 x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3
								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 x	Wydatki majątkowe x	Investycje 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
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	8 891 106,20	0,00	134 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	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	49 144,46	0,00	0,00	6 528 871,27	6 528 871,27	660 783,77
Wykonanie 2021	39 302 218,76	32 557 690,80	10 176 854,05	0,00	66 004,29	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	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	11 335 822,51	0,00	244 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	16 512 849,70	16 512 849,70	2 279 272,43
Plan 3 kw. 2023	68 978 112,00	36 076 982,00	13 994 437,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	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	58 000,00	0,00	0,00	22 564 003,48	22 564 003,48	753 807,98
2024	78 085 938,00	44 081 733,00	17 777 465,00	0,00	1 327 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 044,00	0,00	0,00	34 004 205,00	34 004 205,00	779 122,00
2025	60 212 855,00	40 324 601,00	17 011 663,00	0,00	1 602 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 969,00	0,00	0,00	19 888 254,00	19 888 254,00	914 500,00
2026	43 970 644,00	41 080 574,00	17 204 667,00	0,00	1 482 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 039,00	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	24 551,00	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	7 559,00	0,00	0,00	1 170 344,13	1 170 344,13	0,00
2029	45 392 759,00	43 862 220,00	18 566 340,00	0,00	1 161 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	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	20 010 599,00	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	21 029 098,00	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	51 660 778,00	49 799 879,00	21 507 172,00	0,00	339 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 899,00	1 880 899,00	0,00

		z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	Wydajki bieżące x	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	wydajki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036		52 866 156,00	50 873 768,00	22 017 967,00	0,00	0,00	203 610,00	0,00	0,00	0,00	1 992 388,00	1 992 388,00	0,00
2037		53 967 478,00	51 966 251,00	22 529 885,00	0,00	0,00	67 870,00	0,00	0,00	0,00	2 001 227,00	2 001 227,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
						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	0,00
Wykonanie 2018	-5 158 215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2 017 052,96	0,00	0,00
Wykonanie 2020	336 428,23	336 428,23	3 625 897,02	1 700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	95 316,00	0,00	0,00	3 245 265,25	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-7 908 555,52	0,00	12 090 239,34	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 681,85	3 216 028,03	0,00	4 692 557,49	4 692 557,49	0,00
Plan 3 kw. 2023	-13 530 126,00	0,00	14 681 970,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 985,00	1 311 985,00	0,00	1 369 885,00	1 369 885,00	0,00
Wykonanie 2023	-12 161 130,97	0,00	15 262 409,82	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 985,15	1 296 929,15	0,00	1 950 424,67	1 950 424,67	0,00
2024	-8 761 937,00	0,00	9 936 181,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 072,85	592 072,85	0,00	844 108,15	844 108,15	0,00
2025	1 753 029,75	1 753 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 704 756,00	1 704 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 709 756,00	1 709 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 804 764,87	1 804 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 678 600,00	1 678 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			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)	4	4.1			
2037		2 200 000,00	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	0,00
		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x									Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 588,00	0,00	0,00	1 079 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 588,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	821 744,00	0,00	0,00	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	0,00	0,00	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	919 244,00	0,00	0,00	919 244,00	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	0,00	0,00	1 151 744,00	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	0,00	0,00	1 151 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 244,00	0,00	0,00	1 174 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 744,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 029,75	0,00	0,00	1 753 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	268 030,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 756,00	0,00	0,00	1 704 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 756,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 756,00	0,00	0,00	1 709 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 756,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 764,87	0,00	0,00	1 804 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	224 756,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 600,00	0,00	0,00	1 678 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadająca na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽¹⁾ a wydatkami bieżącymi*		
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			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 399,43	3 088 399,43		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 301,17	3 212 301,17		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 124 626,62	4 078 254,97	6 095 307,93		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 002 882,62	4 104 669,87	6 230 586,89		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 051 138,62	5 407 808,66	8 748 389,91		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 131 884,62	3 648 343,30	11 738 582,64		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	18 980 150,62	477 652,00	3 159 522,00		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	18 980 150,62	3 339 306,14	6 601 715,96		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 305 906,62	-545 425,00	890 756,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	24 552 876,87	5 020 858,00	5 020 858,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	22 848 120,87	2 694 826,00	2 694 826,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	21 138 364,87	3 126 114,00	3 126 114,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	19 333 600,00	2 975 109,00	2 975 109,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	17 655 000,00	3 219 139,00	3 219 139,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	15 680 000,00	3 230 535,00	3 230 535,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 005 000,00	3 442 063,00	3 442 063,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 905 000,00	3 613 414,00	3 613 414,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 755 000,00	3 766 317,00	3 766 317,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	3 919 360,00	3 919 360,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 080 899,00	4 080 899,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	4 192 388,00	4 192 388,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty uszczelnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
Łp	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	8	8.1	7.1	7.2		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 227,00	4 201 227,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy obniżonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statystki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustabilna dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,21%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,94%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,71%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,22%	3,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	11,98%	11,98%	x	x	x	x	
2024	5,72%	2,31%	3,08%	17,84%	19,02%	TAK	TAK	
2025	8,05%	17,80%	x	15,54%	16,72%	TAK	TAK	
2026	7,95%	11,39%	x	14,53%	15,79%	TAK	TAK	
2027	7,49%	11,88%	x	13,28%	14,54%	TAK	TAK	
2028	7,38%	11,02%	x	12,15%	13,41%	TAK	TAK	
2029	7,15%	11,08%	x	10,74%	11,99%	TAK	TAK	
2030	7,49%	10,61%	x	9,81%	11,07%	TAK	TAK	
2031	8,65%	10,51%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK	
2032	6,74%	10,32%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK	
2033	6,39%	10,13%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK	
2034	5,95%	9,94%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK	
2035	5,62%	9,78%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK	
2036	5,20%	9,51%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2037	4,81%	9,06% X	10,11%	10,11%	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 | 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
Lp	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań zwiázków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
	w tym:			z tego:						
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe	Wydávki majątkowe	Wydávki majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lp										
2036										
2037										

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Wydatki		Wydłużenie		Wymagalności		Wypłaty		Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 zaciąganych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8				
		Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydłużenie z tytułu zaciągającego dług x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym: dofinansowania w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
		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	
Wykonanie 2017		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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		951 744,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
2025		1 703 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		1 654 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		1 609 756,00	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	x	0,00	0,00	
2029		1 578 600,00	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	x	0,00	0,00	
2031		2 575 000,00	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	x	0,00	0,00	
2033		1 850 000,00	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	x	0,00	0,00	
2035		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	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
						w tym:					
						zobowiązania do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązania do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				
10.6	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wykluczeniu 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 2024-11-26

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)				52 446 273,00	24 283 135,00	21 270 036,00	1 601 263,00	50 000,00	10 716 820,00
1.a	- wydatki bieżące				3 535 166,00	1 703 194,00	1 381 782,00	134 440,00	50 000,00	2 820 159,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 911 107,00	22 579 941,00	19 888 254,00	1 466 823,00	0,00	8 096 161,00
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	59 820,00	812 167,00	1 501 263,00	0,00	2 235 880,00
1.1.1	- wydatki bieżące				393 810,00	59 820,00	299 550,00	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 TOLCZACH	2023	2025	75 870,00	29 070,00	46 800,00	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	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 979 440,00	0,00	512 617,00	1 466 823,00	0,00	1 979 440,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowości Topilec w ramach projektu pn. " Płsa - Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej "	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	1 466 823,00	0,00	0,00	1 466 823,00	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	512 617,00	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 pozostaje (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				50 073 023,00	24 223 315,00	20 457 869,00	100 000,00	50 000,00	8 480 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 141 356,00	1 643 374,00	1 082 232,00	100 000,00	50 000,00	2 363 719,00
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	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	999 786,00	969 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Czyste powietrze - Program - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2021	2025	105 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	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 Włotwieckiej 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
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 998,00
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 Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - II etap;	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.10	Sporządzenie planu ogólnego - Utrzymanie tadu przestżennego Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie operatu wodno - prawnego dla stacji uzdatniania wody w Bacutach - 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	Urnowa 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
1.3.1.14	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 881 867,00	22 579 841,00	19 375 837,00	0,00	0,00	6 116 721,00
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 Bacutach - 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	3 063 829,00	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
1.3.2.7	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	0,00	9 835 000,00	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	0,00	2 367 000,00	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	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						
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośń Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	952 154,00	28 500,00	923 654,00	0,00	0,00	923 654,00
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	0,00
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	65 100,00	2 582 227,00	0,00	0,00	2 647 327,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kaszaniowej w Turośni Kościelnej - Poprawa jakości komunikacji mieszkańcom	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	2 403 660,00	161 764,00	2 241 816,00	0,00	0,00	2 403 660,00
1.3.2.14	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelna na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dzwonnicy nad narteksem - elewacja i pokrycie dachowe kościoła parafialnego pw.Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej ;	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2024	499 999,00	499 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	1 605 050,00	1 565 050,00	35 841,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	0,00
1.3.2.17	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	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ...

Rady Gminy Turośl Kościelna

z dnia 26 listopada 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl Kościelna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 7 623 906,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 211 616,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 412 290,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 824 296,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 644 861,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 179 435,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 761 937,00 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	76 947 907,00	-7 623 906,00	69 324 001,00
Dochody bieżące	43 747 924,00	-211 616,00	43 536 308,00
Subwencja ogólna	13 582 272,00	+312 823,00	13 895 095,00
Dotacje bieżące	8 537 637,00	-597 210,00	7 940 427,00
Pozostałe	11 112 192,00	+72 771,00	11 184 963,00
Dochody majątkowe	33 199 983,00	-7 412 290,00	25 787 693,00
Wydatki ogółem	85 910 234,00	-7 824 296,00	78 085 938,00
Wydatki bieżące	44 726 594,00	-644 861,00	44 081 733,00
Wynagrodzenia i pochodne	17 745 200,00	+32 255,00	17 777 455,00
Obsługa długu	1 727 505,00	-400 000,00	1 327 505,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 253 889,00	-277 116,00	24 976 773,00
Wydatki majątkowe	41 183 640,00	-7 179 435,00	34 004 205,00
Wynik budżetu	-8 962 327,00	+200 390,00	-8 761 937,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl Kościelna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 200 390,00 zł i po zmianach

wynoszą 9 936 181,00 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	10 136 571,00	-200 390,00	9 936 181,00
Wolne środki	1 044 498,15	-200 390,00	844 108,15

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 3. Spłata 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

Zródło: Opracowanie własne.

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

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	5,72%	17,84%	TAK	19,02%	TAK
2025	8,06%	15,54%	TAK	16,72%	TAK
2026	7,95%	14,53%	TAK	15,79%	TAK
2027	7,49%	13,28%	TAK	14,54%	TAK

2028	7,38%	12,15%	TAK	13,41%	TAK
2029	7,15%	10,74%	TAK	11,99%	TAK
2030	7,49%	9,81%	TAK	11,07%	TAK
2031	8,65%	10,87%	TAK	10,87%	TAK
2032	6,74%	12,04%	TAK	12,04%	TAK
2033	6,39%	10,97%	TAK	10,97%	TAK
2034	5,95%	10,79%	TAK	10,79%	TAK
2035	5,62%	10,52%	TAK	10,52%	TAK
2036	5,20%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2037	4,81%	10,11%	TAK	10,11%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Turośń Kościelna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna obejmuje m.inn. zmiany w załączniku nr 2,

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie planu ogólnego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł.
2. 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 ; – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 499 999,00 zł, w tym w 2024 r. – 499 999,00 zł.
3. 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; – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025.
4. 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; – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia: Przebudowa gminnego stadionu sportowego w Turośni Kościelnej .

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.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 219 993,00	-516 799,00	1 703 194,00
2025	2 349 981,00	-968 199,00	1 381 782,00

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	27 400 863,00	+1 352 432,00	28 753 295,00
2025	16 851 087,00	-2 976 841,00	13 874 246,00
2026	2 000 000,00	-533 177,00	1 466 823,00

Źródło: opracowanie własne.

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