

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TURAWA

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę do Uchwały Nr LVIII/438/2023 Rady Gminy Turawa z dnia 19 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turawa zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz 2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Iwona Duda

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2024-06-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	1.2.1	1.2.2	
2024	68 927 997,74	54 438 748,54	12 481 321,00	394 076,00	19 081 941,00	5 619 324,09	16 862 086,45	8 500 000,00	14 489 249,20	1 600 000,00	12 889 249,20	
2025	60 700 000,00	51 500 000,00	12 500 000,00	400 000,00	16 000 000,00	4 500 000,00	18 100 000,00	9 300 000,00	9 200 000,00	1 600 000,00	7 600 000,00	
2026	53 900 000,00	52 300 000,00	12 500 000,00	400 000,00	16 100 000,00	4 500 000,00	18 800 000,00	10 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2027	53 900 000,00	52 900 000,00	12 500 000,00	400 000,00	16 200 000,00	4 500 000,00	19 300 000,00	10 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 ^x			
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	71 971 638,51	53 731 811,11	27 604 445,85	0,00	0,00	277 584,79	0,00	0,00	0,00	18 239 827,40	17 454 827,40	785 000,00
2025	61 420 004,00	48 620 004,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00
2026	52 399 992,00	49 399 992,00	27 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	52 800 000,00	49 800 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 043 640,77	1 254 129,00	4 593 636,77	3 517 286,17	2 037 290,17	1 006 350,60	1 006 350,60	0,00	0,00
2025	-720 004,00	379 996,00	2 270 000,00	2 200 000,00	720 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 008,00	400 008,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 549 996,00	1 499 996,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 549 996,00	1 499 996,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 008,00	1 500 008,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	4 100 004,00	0,00	706 937,43	1 783 288,03	
2025	x	x	x	x	0,00	50 000,00	4 800 008,00	0,00	2 879 996,00	2 949 996,00	
2026	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 300 000,00	0,00	2 900 008,00	2 950 008,00	
2027	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 200 000,00	0,00	3 100 000,00	3 150 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,64%	2,02%	5,29%	17,03%	19,23%	TAK	TAK
2025	3,83%	6,77%	x	11,29%	13,49%	TAK	TAK
2026	3,77%	6,69%	x	11,75%	12,24%	TAK	TAK
2027	8,47%	12,60%	x	10,80%	11,29%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 909 892,79	244 798,00	13 665 094,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 617 428,00	17 428,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2024	1 499 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	399 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	400 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2024-06-26

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)				23 628 000,87	13 909 892,79	7 617 428,00	4 428,00	0,00	13 931 748,79
1.a	- wydatki bieżące				407 870,00	244 798,00	17 428,00	4 428,00	0,00	266 654,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 220 130,87	13 665 094,79	7 600 000,00	0,00	0,00	13 665 094,79
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:				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Przebudowa ul. Głównej w Ligocie Turawskiej, Gmina Turawa -	TURAWA	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 628 000,87	12 909 892,79	7 617 428,00	4 428,00	0,00	12 931 748,79
1.3.1	- wydatki bieżące				407 870,00	244 798,00	17 428,00	4 428,00	0,00	266 654,00
1.3.1.1	GEO-SYSTEM - prawo do korzystania z programu GEO-SYSTEM	Urząd Gminy Turawa	2022	2026	13 284,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	13 284,00
1.3.1.2	Zakup programu "Arkusze organizacyjny" dla placówek oświatowych -	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2022	2024	29 970,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	7 370,00
1.3.1.3	Opłaty serwisowe i licencyjne dla modułów informatycznych UG -	TURAWA	2019	2025	103 616,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.4	"Czyste powietrze" WFOŚiGW GRANT - "Czyste powietrze" WFOŚiGW GRANT	Urząd Gminy Turawa	2021	2024	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5	Opracowanie programu rewitalizacji -	TURAWA	2023	2024	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego -	TURAWA	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.7	Inwentaryzacja zabytków -	TURAWA	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.8	Plan urządzenia lasu -	TURAWA	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 220 130,87	12 665 094,79	7 600 000,00	0,00	0,00	12 665 094,79
1.3.2.1	Budowa żłobka wraz z infrastrukturą w Kotorzu Małym - budowa żłobka w gminie	Urząd Gminy Turawa	2022	2024	6 032 036,08	4 077 000,00	0,00	0,00	0,00	4 077 000,00
1.3.2.4	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie - Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie	TURAWA	2023	2024	8 039 118,95	8 039 118,95	0,00	0,00	0,00	8 039 118,95
1.3.2.5	Modernizacja dróg w Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Ligota Turawska, Bierdzany, Rzędów, Turawa, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Zawada, Węgry i Osowiec -	TURAWA	2023	2025	8 088 975,84	488 975,84	7 600 000,00	0,00	0,00	488 975,84
1.3.2.6	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Turawa	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w WPF

1. Dochody bieżące

2024 r. - dochody bieżące zaplanowano na podstawie wykonania planu dochodów za III kwartały 2023 r., dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych oraz subwencje i dotacje zaplanowano na podstawie otrzymanych wytycznych.

2. Dochody majątkowe

2024 r. – zaplanowano zwrot środków UE za zrealizowane inwestycje, wpływy ze sprzedaży działek i drewna z lasów komunalnych.

2024 r. - zaplanowano dofinansowanie przyznane na podstawie złożonych wniosków - Polski Ład, z Programu Odbudowy Obszarów wiejskich, Programu Olimpia oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2024 r. obejmują realizację wszystkich zadań własnych, przewidują udzielenie dotacji jednostkom sektora publicznego oraz niepublicznego (w tym szkołom i przedszkolom stowarzyszeniowym).

W kolejnych latach zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków bieżących - 1%-2%. rocznie.

4. Wydatki majątkowe

Zadania majątkowe planowane do realizacji w roku 2024 zostały wyszczególnione w załączniku do uchwały budżetowej.

Na 2025r. nie planowano dużych inwestycji. Zaplanowano jedynie niewielkie wydatki bieżące na zakup licencji na programy.

5. Przychody

W 2024 r. zaplanowano po stronie przychodów środki w wys. 295 867,00 zł wynikające z rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolnych środków. W roku 2024 przewiduje się uzyskanie zwrotu pożyczek udzielonych stowarzyszeniom do wysokości 70 000 zł.

6. Rozchody

2024- wykup obligacji 1.100.000,00 zł oraz spłata pożyczek i kredytów 399 996,00 zł .

2025- wykup obligacji 1 100 000,00 zł oraz spłata pożyczki 400 004,00 zł,

2026 - wykup obligacji 1 100 000,00 zł oraz spłata pożyczki 400 008,00 zł.

7. Obsługa długu

Odsetki zostały wyliczone na podstawie obowiązującej stawki WIBOR oraz informacji z BGK w zakresie wysokości odsetek.

8. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 wykazano kwoty wynikające z umów na zadania

inwestycyjne, których realizację ze względu na ograniczone środki, przewiduje się w roku bieżącym i w latach następnych.

Informacja o relacji z art.243 ufp

Informacja o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2020-2023 i planu budżetu na 2024 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2023 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2024	2025	2026
1. Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące/dochody ogółem	5	6	6
2. średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat	12	9	11
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia	-	-	-
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	TAK	TAK	TAK