

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TURAWA

z dnia 22 listopada 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala 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 i 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 2024-11-22

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	70 133 600,96	56 239 571,51	12 481 321,00	394 076,00	19 081 941,00	7 139 661,85	17 142 571,66	8 500 000,00	13 894 029,45	1 600 000,00	11 168 408,84	
2025	63 833 989,00	52 733 989,00	12 500 000,00	400 000,00	16 000 000,00	5 733 989,00	18 100 000,00	9 300 000,00	11 100 000,00	1 600 000,00	9 500 000,00	
2026	54 501 403,00	52 901 403,00	12 500 000,00	400 000,00	16 100 000,00	5 071 403,00	18 830 000,00	10 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2027	54 049 463,00	53 049 463,00	12 500 000,00	400 000,00	16 200 000,00	4 649 463,00	19 300 000,00	10 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	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	
2029	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	72 006 766,58	56 150 275,83	27 982 114,18	0,00	0,00	157 584,79	0,00	0,00	0,00	15 856 490,75	15 851 490,75	304 448,50
2025	65 433 993,00	49 214 102,25	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 219 890,75	16 219 890,75	830 000,00
2026	53 071 395,00	50 071 395,00	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	53 049 463,00	50 049 463,00	28 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	52 900 000,00	49 900 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	52 900 000,00	49 900 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

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	-1 873 165,62	0,00	3 373 161,62	2 217 286,17	1 873 165,62	1 085 875,45	0,00	0,00	0,00
2025	-1 600 004,00	0,00	3 020 000,00	3 000 000,00	1 600 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 430 008,00	1 400 008,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	1 499 996,00	1 499 996,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 419 996,00	1 399 996,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 008,00	1 400 008,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	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	0,00	2 800 004,00	0,00	89 295,68	1 245 171,13	
2025	x	x	x	x	0,00	20 000,00	4 400 008,00	0,00	3 519 886,75	3 539 886,75	
2026	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	2 830 008,00	2 850 008,00	
2027	x	x	x	x	0,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 050 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 050 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 050 000,00	

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	3,38%	0,50%	3,76%	17,03%	19,23%	TAK	TAK
2025	3,62%	8,13%	x	10,78%	12,98%	TAK	TAK
2026	3,55%	6,54%	x	11,73%	12,22%	TAK	TAK
2027	2,69%	6,82%	x	10,76%	11,25%	TAK	TAK
2028	2,69%	6,82%	x	9,69%	10,18%	TAK	TAK
2029	2,69%	6,82%	x	7,81%	8,30%	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	142 245,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 989,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 403,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 463,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	1 929 307,74	0,00	0,00	14 711 652,17	412 293,00	14 299 359,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 324 954,01	0,00	0,00	13 468 964,28	958 767,00	12 510 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	201 272,01	0,00	0,00	877 103,01	675 831,00	201 272,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	149 463,00	149 463,00	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

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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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. Automatem 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2024-11-22

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)				31 268 434,54	14 711 652,17	13 468 964,28	877 103,01	149 463,00	29 207 182,46
1.a	- wydatki bieżące				2 302 570,00	412 293,00	958 767,00	675 831,00	149 463,00	2 196 354,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 965 864,54	14 299 359,17	12 510 197,28	201 272,01	0,00	27 010 828,46
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:				7 083 633,76	2 071 552,74	3 989 943,01	872 675,01	149 463,00	7 083 633,76
1.1.1	- wydatki bieżące				1 628 100,00	142 245,00	664 989,00	671 403,00	149 463,00	1 628 100,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbepieczeństwa	Urząd Gminy Turawa	2024	2026	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.1.1.2	Bliżej rodziny i dziecka edycja II - pomoc rodzinie	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 328 100,00	42 245,00	564 989,00	571 403,00	149 463,00	1 328 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 455 533,76	1 929 307,74	3 324 954,01	201 272,01	0,00	5 455 533,76
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych -	TURAWA	2024	2025	3 489 956,21	489 956,21	3 000 000,00	0,00	0,00	3 489 956,21
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbepieczeństwa	Urząd Gminy Turawa	2024	2026	513 180,03	185 954,01	125 954,01	201 272,01	0,00	513 180,03
1.1.2.3	Bliżej rodziny i dziecka edycja II - pomoc rodzinie	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	479 000,00	280 000,00	199 000,00	0,00	0,00	479 000,00
1.1.2.5	Przebudowa ul. Głównej w Ligocie Turawskiej, Gmina Turawa -	TURAWA	2023	2024	973 397,52	973 397,52	0,00	0,00	0,00	973 397,52
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				24 184 800,78	12 640 099,43	9 479 021,27	4 428,00	0,00	22 123 548,70
1.3.1	- wydatki bieżące				674 470,00	270 048,00	293 778,00	4 428,00	0,00	568 254,00
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	2025	65 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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

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						
1.3.1.9	Koszenie wyłócznika na J. Średnim w Turawie -	TURAWA	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.10	Bajki o emocjach - profilaktyka przeciwalkoholowa	Urząd Gminy Turawa	2024	2025	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00
1.3.1.11	Sporządzenie planu ogólnego - Sporządzenie planu ogólnego Gminy	Urząd Gminy Turawa	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.12	Wykonanie przeglądu i aktualizacji obszaru Aglomeracji Turawa - Wykonanie przeglądu i aktualizacji obszaru Aglomeracji Turawa	Urząd Gminy Turawa	2024	2025	19 000,00	14 250,00	4 750,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 510 330,78	12 370 051,43	9 185 243,27	0,00	0,00	21 555 294,70
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	7 596 924,58	7 596 924,58	0,00	0,00	0,00	7 596 924,58
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	7 297 070,11	511 826,84	6 785 243,27	0,00	0,00	7 297 070,11
1.3.2.6	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Turawa	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Turawie - modernizacja drogi	Urząd Gminy Turawa	2024	2025	2 084 300,01	184 300,01	1 900 000,00	0,00	0,00	2 084 300,01
1.3.2.8	Udzielenie dotacji na prace przy zabytkach - udzielenie dotacji na prace przy zabytkach	Urząd Gminy Turawa	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

UZASADNIENIE

Uzupełniono dochody i wydatki o zarządzenie z dnia 31.10.2024r. oraz projekt uchwały na 22 listopada 2024r.