

Uchwała nr
Rady Gminy Turawa

z dnia 18 grudnia 2024r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turawa

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2029 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2029 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 5. Traci moc uchwała LVIII/438/2023 Rady Gminy Turawa z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turawa z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Turawa

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 2024-12-03

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	75 259 195,94	64 533 998,66	30 316 169,28	414 797,84	10 628 807,54	4 998 624,00	18 175 600,00	9 200 000,00	10 725 197,28	860 000,00	9 865 197,28
2026	68 951 403,00	67 351 403,00	32 000 000,00	450 000,00	11 000 000,00	5 071 403,00	18 830 000,00	9 660 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2027	69 175 063,00	68 175 063,00	32 640 000,00	459 000,00	11 220 000,00	4 649 463,00	19 206 600,00	9 853 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	70 537 952,00	69 537 952,00	33 292 800,00	468 180,00	11 444 400,00	4 742 452,00	19 590 120,00	10 050 264,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	71 928 302,00	70 928 302,00	33 958 656,00	477 543,00	11 672 880,00	4 837 301,00	19 981 922,00	10 710 000,00	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	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			
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
2025	77 205 153,95	59 519 102,66	30 930 852,91	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 686 051,29	17 686 051,29	830 000,00
2026	67 521 395,00	64 521 395,00	32 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	68 175 063,00	65 175 063,00	33 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	69 537 952,00	66 537 952,00	34 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	70 928 302,00	67 928 302,00	35 000 000,00	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
2025	-1 945 958,01	0,00	3 395 954,01	3 000 000,00	1 600 004,00	375 954,01	345 954,01	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 zaciąganiem 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
2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 996,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	4 400 008,00	0,00	5 014 896,00	5 410 850,01
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
2025	2,86%	8,93%	x	13,88%	13,73%	TAK	TAK
2026	2,73%	5,03%	x	12,71%	12,65%	TAK	TAK
2027	2,05%	5,19%	x	11,52%	11,46%	TAK	TAK
2028	2,01%	5,09%	x	10,22%	10,16%	TAK	TAK
2029	1,97%	4,99%	x	8,10%	8,03%	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			finansowane środkami określonymi 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
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
			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
2025	3 324 954,01	0,00	0,00	16 646 918,28	2 940 767,00	13 706 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	201 272,01	0,00	0,00	3 277 103,01	3 075 831,00	201 272,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 549 463,00	2 549 463,00	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2025	1 399 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 008,00	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. 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 2024-12-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 564 292,02	16 646 918,28	3 277 103,01	2 549 463,00	0,00	22 473 484,29
1.a	- wydatki bieżące				8 692 247,00	2 940 767,00	3 075 831,00	2 549 463,00	0,00	8 566 061,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 872 045,02	13 706 151,28	201 272,01	0,00	0,00	13 907 423,29
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:				4 891 597,82	3 655 897,01	872 675,01	149 463,00	0,00	4 678 035,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 498 095,00	624 989,00	671 403,00	149 463,00	0,00	1 445 855,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Turawa	2024	2026	169 995,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.2	Bliżej rodziny i dziecka edycja II - pomoc rodzinie	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 328 100,00	564 989,00	571 403,00	149 463,00	0,00	1 285 855,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 393 502,82	3 030 908,01	201 272,01	0,00	0,00	3 232 180,02
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych -	TURAWA	2024	2025	1 158 198,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Turawa	2024	2026	653 180,02	451 908,01	201 272,01	0,00	0,00	653 180,02
1.1.2.3	Bliżej rodziny i dziecka edycja II - pomoc rodzinie	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00
1.1.2.4	Czym przyciągnąć turystów do regiony - atrakcje turystyczne	Urząd Gminy Turawa	2024	2025	1 103 124,30	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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				24 672 694,20	12 991 021,27	2 404 428,00	2 400 000,00	0,00	17 795 449,27
1.3.1	- wydatki bieżące				7 194 152,00	2 315 778,00	2 404 428,00	2 400 000,00	0,00	7 120 206,00
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	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy -	TURAWA	2024	2027	6 800 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	6 800 000,00
1.3.1.4	"Czyste powietrze" WFOŚiGW GRANT - "Czyste powietrze" WFOŚiGW GRANT	Urząd Gminy Turawa	2021	2025	65 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.5	Opracowanie programu rewitalizacji -	TURAWA	2023	2025	49 268,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.9	Koszenie wywłócnika na J. Średnim w Turawie -	TURAWA	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.10	Bajki o emocjach - profilaktyka przeciwalkoholowa	Urząd Gminy Turawa	2024	2025	57 600,00	57 600,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 478 542,20	10 675 243,27	0,00	0,00	0,00	10 675 243,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2025	7 596 924,58	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg w Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Ligota Turawska, Bierzany, Rzędów, Turawa, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Zawada, Węgry i Osowiec -	TURAWA	2023	2025	7 297 317,61	6 785 243,27	0,00	0,00	0,00	6 785 243,27
1.3.2.7	Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Turawie - modernizacja drogi	Urząd Gminy Turawa	2024	2025	2 084 300,01	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.8	Udzielenie dotacji na prace przy zabytkach - udzielenie dotacji na prace przy zabytkach	Urząd Gminy Turawa	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w WPF

1. Dochody bieżące

2025r. - dochody bieżące zaplanowano na podstawie wykonania planu dochodów za III kwartały 2024 r., dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych oraz subwencje i dotacje zaplanowano na podstawie otrzymanych wytycznych.

2. Dochody majątkowe

2025 r. – zaplanowano zwrot środków UE za zrealizowane inwestycje, wpływy ze sprzedaży działek i drewna z lasów komunalnych. Zaplanowano dofinansowanie przyznane na podstawie złożonych wniosków - Polski Ład, z Regionalnego Programu Operacyjnego.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2025 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 - 2%-5%. rocznie.

4. Wydatki majątkowe

Zadania majątkowe planowane do realizacji w roku 2025 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 2025 r. zaplanowano przychody w wysokości 375 954,01 zł ze środków niewykorzystanych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Przychody z emisji obligacji na kwotę 3 000 000,00 zł. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów to 20 000,00 zł.

6. Rozchody

2025- spłata pożyczki 400 004,00 zł oraz obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł,

2026 - spłata pożyczki 400 008,00 zł oraz obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł,

2027 – spłata obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł,

2028 – spłata obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł,

2029 – spłata obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł

Kwota długu w 2025r. zmniejszy się o kwotę spłaconych zobowiązań dłużnych 1 400 004,00 zł oraz zwiększy o emitowane obligacje w kwocie 3 000 000,00 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 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 2021-2024 i planu budżetu na 2025rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2025 roku i dalszych lat objętych prognozą. Relacja na wszystkie lata prognozy jest spełniona.

Inne informacje

W roku 2026 kwota 30 000,00 zł z nadwyżki budżetowej zostanie przeznaczona na inne rozchody nie związane ze spłatą długu tj. na pożyczki udzielane np. stowarzyszeniom.

W pozycji 10.6 w latach 2025 oraz 2026 wpisano kwoty do spłaty zobowiązań już zaciągniętych z tytułu emisji obligacji, która będzie miała miejsce do końca grudnia 2024r. Zawarto w tej sprawie umowę jednak do dnia 18 grudnia 2024r. obligacje nie zostały jeszcze wyemitowane.