

Uchwała Nr XXXIV/246/23
Rady Gminy Turośl
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl
na lata 2024-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463,1688/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, 229, 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273,1407, 1429, 1641, 1693, 1872/, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turośl na lata 2024 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2025 roku,

2. Upoważnia się Wójta/Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXVI/199/22 Rady Gminy Turośl z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2023 - 2027, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

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 XXXIV/246/23
z dnia 2023-12-28

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	
Wykonanie 2017	27 212 802,32	25 167 677,42	1 195 274,00	4 259,34	11 449 347,00	10 303 859,16	2 214 937,92	577 849,99	2 045 124,90	147 164,00	1 897 960,90	
Wykonanie 2018	30 269 093,59	27 361 699,90	1 330 357,00	6 745,54	12 400 827,00	10 731 032,87	2 892 737,49	634 734,32	2 907 393,69	45 206,00	2 862 187,69	
Wykonanie 2019	31 533 767,53	28 806 966,13	1 491 847,00	6 296,27	13 126 527,00	11 271 519,06	2 910 776,80	617 571,82	2 726 801,40	49 090,00	2 677 711,40	
Wykonanie 2020	34 224 424,92	30 725 017,67	1 477 363,00	6 590,39	13 477 556,00	11 840 925,16	3 922 583,12	617 648,79	3 499 407,25	10 016,40	3 489 390,85	
Wykonanie 2021	36 666 498,22	31 002 487,80	1 643 214,00	6 766,82	14 426 977,00	11 465 055,51	3 460 474,47	670 408,77	5 664 010,42	37 216,23	5 626 794,19	
Wykonanie 2022	38 576 381,79	35 681 727,69	4 463 075,57	9 068,00	13 790 676,00	13 820 377,32	3 598 530,80	634 329,72	2 894 654,10	9 500,00	2 885 154,10	
Plan 3 kw. 2023	42 068 487,49	29 876 348,49	1 501 287,00	12 051,00	16 645 530,00	5 957 109,49	5 760 371,00	703 910,00	12 192 139,00	50 000,00	12 142 139,00	
Wykonanie 2023	43 569 276,27	31 327 637,27	1 501 287,00	12 051,00	16 753 206,00	7 329 688,27	5 731 405,00	703 910,00	12 241 639,00	50 000,00	12 195 639,00	
2024	41 065 780,00	28 246 141,00	1 804 649,00	14 874,00	17 537 213,00	3 902 379,00	4 987 026,00	703 910,00	12 819 639,00	0,00	12 819 639,00	
2025	37 300 978,00	31 900 978,00	2 100 000,00	8 200,00	17 400 000,00	6 700 000,00	5 692 778,00	920 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	
2026	36 623 178,00	32 223 178,00	2 200 000,00	8 300,00	17 500 000,00	6 800 000,00	5 714 878,00	930 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	
2027	36 945 410,00	32 545 410,00	2 300 000,00	8 300,00	17 722 232,00	6 800 000,00	5 714 878,00	930 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	

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
Wykonanie 2017	28 086 072,00	24 249 713,20	9 103 952,72	0,00	0,00	145 492,65	145 492,65	0,00	0,00	3 836 358,80	3 836 358,80	0,00
Wykonanie 2018	31 174 635,55	25 719 176,76	10 072 599,11	0,00	0,00	181 004,72	0,00	0,00	0,00	5 455 458,79	5 455 458,79	60 000,00
Wykonanie 2019	30 443 806,62	26 304 760,87	10 126 344,64	0,00	0,00	177 589,16	0,00	0,00	0,00	4 139 045,75	4 139 045,75	5 000,00
Wykonanie 2020	33 205 830,81	27 287 105,76	10 569 347,30	0,00	0,00	110 192,35	0,00	0,00	0,00	5 918 725,05	5 918 725,05	0,00
Wykonanie 2021	32 304 675,67	27 840 623,06	11 117 665,52	0,00	0,00	80 184,02	0,00	0,00	0,00	4 464 052,61	4 464 052,61	701 898,28
Wykonanie 2022	37 588 534,80	31 433 828,32	12 100 516,54	0,00	0,00	349 821,02	0,00	0,00	0,00	6 154 706,48	6 154 706,48	345 266,00
Plan 3 kw. 2023	46 213 487,49	29 944 747,49	14 264 202,18	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	16 268 740,00	16 268 740,00	0,00
Wykonanie 2023	44 369 276,27	29 518 926,27	14 293 351,40	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	14 850 350,00	14 850 350,00	0,00
2024	44 565 780,00	30 054 866,00	16 891 134,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 510 914,00	14 510 914,00	1 137 920,00
2025	35 900 978,00	29 550 978,00	16 258 175,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00
2026	35 223 178,00	29 873 178,00	16 425 756,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
2027	35 945 410,00	30 145 410,00	16 494 513,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	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
Wykonanie 2017	-873 269,68	0,00	4 739 965,71	3 191 000,00	227 269,68	0,00	0,00	1 548 965,71	646 000,00
Wykonanie 2018	-905 541,96	0,00	3 341 972,03	1 603 176,00	440 000,00	0,00	0,00	1 738 796,03	465 541,96
Wykonanie 2019	1 089 960,91	0,00	2 852 154,07	1 942 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	910 154,07	191 000,00
Wykonanie 2020	1 018 594,11	0,00	6 363 114,98	3 742 000,00	0,00	100 209,68	0,00	2 497 063,30	0,00
Wykonanie 2021	4 361 822,55	0,00	5 018 709,09	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 266 377,09	0,00
Wykonanie 2022	987 846,99	0,00	7 080 531,64	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	6 264 531,64	3 901 000,00
Plan 3 kw. 2023	-4 145 000,00	0,00	4 145 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 545 000,00	3 545 000,00
Wykonanie 2023	-800 000,00	0,00	6 668 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00	600 000,00	5 240 000,00	200 000,00
2024	-3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 900,00	2 127 900,00	627 900,00	627 900,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 276,00	1 526 276,00	1 526 276,00	1 526 276,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 842,00	1 321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00
Wykonanie 2020	23 842,00	0,00	0,00	0,00	3 363 000,00	3 363 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	752 332,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 863 100,00	0,00	917 964,22	2 466 929,93
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 940 000,00	0,00	1 642 523,14	3 381 319,17
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	23 842,00	7 561 000,00	0,00	2 502 205,26	3 412 359,33
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	3 437 911,91	6 035 184,89
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 640 000,00	0,00	3 161 864,74	6 428 241,83
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00	4 247 899,37	11 328 431,01
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00	-68 399,00	4 076 601,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 808 711,00	8 476 711,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	-1 808 725,00	1 691 275,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,86%	2,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,08%	9,29%	x	x	x	x
2024	1,31%	-6,12%	-6,12%	13,36%	14,39%	TAK	TAK
2025	6,35%	10,12%	x	11,29%	12,32%	TAK	TAK
2026	6,06%	9,79%	x	11,02%	12,05%	TAK	TAK
2027	4,23%	9,67%	x	10,26%	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 7-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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	628 760,90	628 760,90	628 760,90	29 889,00	29 889,00	26 900,00
Wykonanie 2018	363 109,00	0,00	0,00	1 154 303,27	1 154 303,27	1 154 303,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	118 956,55	118 956,55	118 956,55	1 145 814,35	1 145 814,35	1 145 814,35	89 599,81	89 599,81	85 099,09
Wykonanie 2020	823 809,88	153 168,70	153 168,70	1 430 270,72	1 430 270,72	1 430 270,72	189 006,14	189 006,14	187 026,16
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	788 760,19	788 760,19	788 760,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	104 805,00	104 805,00	104 805,00	662 778,06	662 778,06	662 778,06	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	128 164,00	128 164,00	128 164,00	94 305,00	94 305,00	94 305,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 986 736,00	1 986 736,00	1 986 736,00	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									
	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
Wykonanie 2017	1 557 473,96	1 557 473,96	991 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 837 208,00	1 837 208,00	1 163 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 279 113,79	3 279 113,79	1 799 625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 577 537,27	2 577 537,27	1 456 828,39	4 316 341,24	34 921,88	4 281 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 326 189,42	1 326 189,42	1 114 720,39	1 967 000,00	0,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	344 793,05	344 793,05	344 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	373 661,00	373 661,00	308 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 367 400,00	2 367 400,00	1 888 130,00	13 562 554,00	0,00	13 562 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 203 300,00	2 203 300,00	1 791 300,00	6 346 800,00	0,00	6 346 800,00	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	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:		zobowiązań 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	
Wykonanie 2017	2 127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 526 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	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 wyliczeniu 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 XXXIV/246/23
z dnia 2023-12-28

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)				A	25 809 725,00	13 562 554,00	6 346 800,00	0,00	0,00	10 643 611,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 809 725,00	13 562 554,00	6 346 800,00	0,00	0,00	10 643 611,00
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	25 809 725,00	13 562 554,00	6 346 800,00	0,00	0,00	10 643 611,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 809 725,00	13 562 554,00	6 346 800,00	0,00	0,00	10 643 611,00
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:				A	4 800 000,00	2 367 400,00	2 203 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 800 000,00	2 367 400,00	2 203 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 800 000,00	2 367 400,00	2 203 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 800 000,00	2 367 400,00	2 203 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl,Trzczańskie, Ptaki, Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki -	Urząd Gminy Turośl	2022	2025	A	4 800 000,00	2 367 400,00	2 203 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 800 000,00	2 367 400,00	2 203 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	21 009 725,00	11 195 154,00	4 143 500,00	0,00	0,00	10 643 611,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 009 725,00	11 195 154,00	4 143 500,00	0,00	0,00	10 643 611,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	21 009 725,00	11 195 154,00	4 143 500,00	0,00	0,00	10 643 611,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 009 725,00	11 195 154,00	4 143 500,00	0,00	0,00	10 643 611,00

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							
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104424B Pupki-Kolimagi w km 0+000-1+568 -	Urząd Gminy Turośl	2022	2024	A	2 423 343,00	420 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 423 343,00	420 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciorzy na odcinku o długości około 2002 m -	Urząd Gminy Turośl	2022	2024	A	3 643 207,00	2 100 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 643 207,00	2 100 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104444B Kseki-Łączki w km 0+000-1+540 -	Urząd Gminy Turośl	2022	2024	A	2 400 822,00	1 023 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 400 822,00	1 023 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nowa Ruda-Nowa Ruda w km 0+000-1+040 -	Urząd Gminy Turośl	2022	2024	A	1 898 742,00	1 150 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 898 742,00	1 150 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Turośli -	Urząd Gminy Turośl	2023	2025	A	992 795,00	942 795,00	50 000,00	0,00	0,00	992 795,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	992 795,00	942 795,00	50 000,00	0,00	0,00	992 795,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 170530B w miejscowości Cieloszka na odcinku ok. 1890 mb -	Urząd Gminy Turośl	2023	2025	A	2 776 584,00	1 457 707,00	1 318 877,00	0,00	0,00	2 776 584,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 776 584,00	1 457 707,00	1 318 877,00	0,00	0,00	2 776 584,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 170532B w miejscowości Leman na odcinku ok. 1590 mb -	Urząd Gminy Turośl	2023	2025	A	2 335 855,00	1 226 324,00	1 109 531,00	0,00	0,00	2 335 855,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 335 855,00	1 226 324,00	1 109 531,00	0,00	0,00	2 335 855,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 170533B w miejscowości Łacha na odcinku ok. 2250 mb -	Urząd Gminy Turośl	2023	2025	A	3 305 457,00	1 735 365,00	1 570 092,00	0,00	0,00	3 305 457,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 305 457,00	1 735 365,00	1 570 092,00	0,00	0,00	3 305 457,00
1.3.2.9	Konserwacja obrazów z ołtarzy w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Turośli -	Urząd Gminy Turośl	2023	2025	A	164 389,00	149 389,00	15 000,00	0,00	0,00	164 389,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	164 389,00	149 389,00	15 000,00	0,00	0,00	164 389,00
1.3.2.10	Remont dzwonnicy przy kościele p.w. św. Rocha w Lemanie -	Urząd Gminy Turośl	2023	2025	A	219 916,00	199 916,00	20 000,00	0,00	0,00	219 916,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	219 916,00	199 916,00	20 000,00	0,00	0,00	219 916,00
1.3.2.11	Remont kaplicy cmentarnej z 1811 r. na cmentarzu rzymskokatolickim w Turośli -	Urząd Gminy Turośl	2023	2025	A	428 600,00	398 600,00	30 000,00	0,00	0,00	428 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	428 600,00	398 600,00	30 000,00	0,00	0,00	428 600,00
1.3.2.12	Remont kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Turośli -	Urząd Gminy Turośl	2023	2025	A	420 015,00	390 015,00	30 000,00	0,00	0,00	420 015,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	420 015,00	390 015,00	30 000,00	0,00	0,00	420 015,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIV/246/23
Rady Gminy Turośl
z dnia 28 grudnia 2023r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL NA LATA 2024 – 2027

Projektowany budżet na 2024 rok po stronie dochodów wynosi 41.065.780,00 zł. a wydatków 44.565.780,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.500.000,00 zł, zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Planuje się przychody budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł., Rozchody budżetu nie są planowane w 2024 roku. Kwoty kredytu przypadające do spłaty w roku 2024 zostały spłacone w 2023 roku.

Planowane dochody gminy Turośl na 2024 rok zostały zaplanowane o 6,15 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 i związane to jest z uzyskaniem w 2023 roku subwencji uzupełniającej dochody gminy jak również większych środków na zadania inwestycyjne w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Na kształt i wielkość budżetu po stronie dochodowej mają przyznane środki na realizację Programu inwestycji Strategicznych Polski Ład na inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej oraz z Programu Ochrony Zabytków na inwestycje w zabytki znajdujące się na terenie naszej gminy. Planowane dochody majątkowe w kwocie 12.819639,00 zł. stanowią 30,91% planowanego budżetu na 2024 rok. Jest to długi rok w historii gminy, kiedy dochody majątkowe stanowią tak duży udział procentowy w wysokości budżetu gminy.

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 44.565.780,00 zł., w tym wydatki bieżące w kwocie 30.054.866,00 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 14.510.914,00 zł., które dotyczą następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

1/ Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągowania gminy Turośl - pozostałe miejscowości –

400.000,00 zł.

2/ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki, Samule

i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki - 2.367.400,00 zł.

- 3/ Opracowanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę drogową do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 200.000,00 zł.
- 4/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170530B w miejscowości Cieloszka odcinek ok. 1890 mb. – 1.457.707,00 zł.
- 5/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170532B w miejscowości Leman odcinek ok. 1590 mb – 1.226.324,00 zł.
- 6/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170533B w miejscowości Łacha odcinek ok. 2250mb - 1.735.365,00 zł.
- 7/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104424B Pupki-Kolimagi w km 0+000–1+568” - 420.264,00 zł.
- 8/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciora na odcinku długości 2002 m – 2.117.890,00 zł.
- 9/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104444B Ksebki-Łączki w km 0+000–1+540 – 1.033.786,00 zł.
- 10/ Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruda w km 0+000–1+040 - 1.150.103,00 zł.
- 11/ Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach - 10.000,00 zł.
- 12/ Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Lemanie – 20.000,00 zł.
- 13/ Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Turośli - 942.795,00 zł.
- 14/ Zakup używanego samochodu dostawczego na potrzeby pracowników komunalnych - 50.000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowane jest udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickich w Turośli i Lemanie ze środków Programu Ochrony Zabytków i środków własnych w kwocie 1.137.920,00 zł. W ramach tych środków planowane jest wykonanie remontu kaplicy cmentarnej w Turośli, remont elewacji kościoła w Turośli, konserwację obrazów z ołtarzy w kościele w Turośli oraz remont dzwonnicy w Lemanie.

Zaplanowano również udzielenie dotacji celowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie na zakup samochodu Strażackiego - 15.000,00 zł.

Planowane wydatki są o 2 % niższe niż przewidywane wykonanie roku 2023 i wynika to z faktu, iż w roku 2023 były realizowane zadania inwestycyjne w ramach I i II naboru Polski Ład, natomiast w 2024 będą tylko z II naboru. Udział wydatków majątkowych w budżecie gminy stanowią 32,42% i są to bardzo duże nakłady inwestycyjne w historii Gminy.

W ramach projektów realizowanych przy udziale środków unijnych rozpoczęto realizację projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki, Samule i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki.”

Planowane nakłady inwestycyjne na to zadanie wynoszą 4.570.700,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w latach 2023-2025.

W ramach przedsięwzięć planuje się realizować zadania pn.:

- 1/ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl, Trzczańskie, Ptaki, Samule
i Pupki oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ptaki,
- 2/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170530B w miejscowości Cieloszka odcinek ok. 1890 mb.,
- 3/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170532B w miejscowości Leman odcinek ok. 1590 mb.,
- 4/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170533B w miejscowości Łacha odcinek ok. 2250 mb.,
- 5/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104424B Pupki-Kolimagi w km 0+000–1+568,
- 6/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104428B i nr 104429B w miejscowości Cieciorzy na odcinku długości 2002 m.,
- 7/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104444B Ksebki-Łączki w km 0+000–1+540,
- 8/ Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruda w km 0+000–1+040,
- 9/ Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Turośli,
- 10/ Remont dzwonnicy przy kościele p.w. św. Rocha w Lemanie,
- 11/ Remont kaplicy cmentarnej z 1811 r. na cmentarzu rzymskokatolickim w Turośli,
- 12/ Remont kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Turośli,
- 13/ Konserwacja obrazów z ołtarzy w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Turośli.

W roku 2024 planuje się przychody w kwocie 3.500.000,00 zł, i pochodzić będą w całości z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Planowane wolne środki będą pochodzić z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu nie są planowane w 2024 roku. Kwoty kredytu przypadające do spłaty w roku 2024 zostały spłacone w 2023 roku.

Przewodniczący Rady

Sławomi Milewski