

**Uchwała Nr /2025
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 25 lutego 2025 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Turośń Kościelna na lata 2025-2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz.1572, poz. 1907, poz.1940) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530, poz.1572, poz.1717, poz. 1756, poz.1907 z 2025r. poz.39) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XI/70/2024 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 17 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2025-2039 dokonuje się zmian polegających na tym, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025- 2039 otrzymuje brzmienie w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2025-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2039, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kowalewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr/2025
z dnia 2025-02-25

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące x						z tego:			w tym:	
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	32 723 537,46	26 153 406,02	5 978 810,00	13 964,58	6 188 162,00	7 837 266,32	6 135 203,12	3 498 877,02	6 570 131,44	176 058,76	6 394 072,68	
Wykonanie 2019	34 767 119,28	30 364 681,75	6 836 041,00	11 011,50	6 890 456,00	9 630 125,80	6 987 045,65	3 801 570,91	4 402 437,53	165 078,65	4 237 358,88	
Wykonanie 2020	35 774 294,04	33 013 684,41	7 114 815,00	13 400,10	7 028 279,00	11 392 661,53	7 464 488,76	3 856 365,04	2 760 629,63	250 537,16	2 510 092,47	
Wykonanie 2021	45 003 620,85	37 965 499,46	8 278 139,00	34 570,66	8 612 907,00	11 964 497,06	9 085 385,74	4 129 868,19	7 038 121,39	474 417,53	6 563 703,86	
Wykonanie 2022	45 104 976,13	40 149 055,25	10 288 769,57	17 682,00	7 761 804,00	12 437 670,14	9 643 109,54	4 246 929,05	4 955 920,88	326 342,50	4 629 578,38	
Wykonanie 2023	42 948 251,48	35 684 685,11	7 133 316,00	29 816,00	11 499 539,80	6 796 918,68	10 420 090,63	4 722 703,80	7 063 566,37	0,00	7 063 566,37	
Plan 3 kw. 2024	74 949 108,00	42 101 450,00	10 459 354,00	56 469,00	13 582 272,00	6 983 493,00	11 019 862,00	5 235 931,00	32 847 658,00	274 027,00	32 573 631,00	
Wykonanie 2024	69 824 306,58	44 087 776,93	11 646 531,00	56 469,00	14 061 699,00	7 439 952,23	10 883 125,70	5 253 924,31	25 736 529,45	308 482,00	25 428 047,45	
2025	71 404 696,00	47 129 913,00	22 769 596,00	430 911,00	7 767 237,00	4 877 553,00	11 264 626,00	5 605 789,00	24 274 763,00	400 000,00	23 874 763,00	
2026	50 137 938,00	48 671 115,00	23 567 222,00	445 993,00	8 039 090,00	4 751 307,00	11 847 503,00	5 801 985,00	1 466 823,00	0,00	1 466 823,00	
2027	49 973 721,00	49 973 721,00	24 318 426,00	459 819,00	8 288 302,00	4 898 596,00	12 008 576,00	5 981 847,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 372 985,00	51 372 985,00	24 999 342,00	472 694,00	8 520 374,00	5 035 759,00	12 344 816,00	6 149 339,00	0,00	0,00	0,00	
2029	52 811 428,00	52 811 428,00	25 699 324,00	485 929,00	8 756 944,00	5 176 760,00	12 690 471,00	6 321 520,00	0,00	0,00	0,00	
2030	54 131 714,00	54 131 714,00	26 341 807,00	498 077,00	8 977 918,00	5 306 179,00	13 007 733,00	6 479 558,00	0,00	0,00	0,00	
2031	55 485 006,00	55 485 006,00	27 000 352,00	510 529,00	9 202 366,00	5 438 833,00	13 332 926,00	6 641 547,00	0,00	0,00	0,00	
2032	56 872 131,00	56 872 131,00	27 675 361,00	523 292,00	9 432 425,00	5 574 804,00	13 666 249,00	6 807 586,00	0,00	0,00	0,00	
2033	58 293 934,00	58 293 934,00	28 367 245,00	536 374,00	9 668 236,00	5 714 174,00	14 007 905,00	6 977 776,00	0,00	0,00	0,00	
2034	59 751 282,00	59 751 282,00	29 076 426,00	549 783,00	9 909 942,00	5 857 028,00	14 358 103,00	7 152 220,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.02.18-10:24)

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	z tego:					z tego:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		w tym:	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	za sprzedaż majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2035	61 245 066,00	29 803 337,00	563 528,00	10 157 691,00	6 003 454,00	14 717 056,00	7 331 026,00	0,00	0,00	0,00	
2036	62 776 191,00	30 548 420,00	577 616,00	10 411 633,00	6 153 540,00	15 084 962,00	7 514 302,00	0,00	0,00	0,00	
2037	64 345 595,00	31 312 130,00	592 055,00	10 671 924,00	6 307 378,00	15 462 107,00	7 702 160,00	0,00	0,00	0,00	
2038	65 954 234,00	32 094 933,00	606 857,00	10 938 722,00	6 465 062,00	15 848 660,00	7 894 714,00	0,00	0,00	0,00	
2039	67 603 089,00	32 897 306,00	622 028,00	11 212 190,00	6 626 689,00	16 244 876,00	8 092 082,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 886, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu, prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (-) i/lub okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającymi 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:											
		w tym:					w tym:						
		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		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
												w tym:	
													wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	
2037	62 395 595,00	59 420 392,00	27 217 862,00	0,00	0,00	128 138,00	0,00	0,00	0,00	2 975 203,00	2 975 203,00	0,00	
2038	65 404 234,00	60 722 201,00	27 789 437,00	0,00	0,00	56 512,00	0,00	0,00	0,00	4 682 033,00	4 682 033,00	0,00	
2039	67 053 089,00	62 069 169,00	28 352 173,00	0,00	0,00	18 838,00	0,00	0,00	0,00	4 983 920,00	4 983 920,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1			
Wykonanie 2018	-5 158 215,71	0,00	7 734 856,67	3 729 412,87	3 729 412,87	971 054,05	411 466,05	3 034 386,75	1 017 336,79		
Wykonanie 2019	1 188 432,06	1 079 588,00	2 017 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 052,96	0,00		
Wykonanie 2020	336 428,23	336 428,23	3 625 897,02	1 700 000,00	0,00	162 604,00	0,00	1 973 293,02	0,00		
Wykonanie 2021	5 701 402,09	551 744,00	3 340 581,25	0,00	0,00	95 316,00	0,00	3 245 265,25	0,00		
Wykonanie 2022	-7 908 555,52	0,00	12 090 239,34	4 000 000,00	3 080 756,00	3 397 681,85	2 526 847,63	4 692 557,49	2 300 981,89		
Wykonanie 2023	-12 161 130,97	0,00	15 262 409,82	12 000 000,00	8 913 777,15	1 311 985,15	1 296 929,15	1 950 424,67	1 950 424,67		
Plan 3 kw. 2024	-8 802 434,00	0,00	9 976 678,00	8 500 000,00	7 325 756,00	592 072,85	592 072,85	884 605,15	884 605,15		
Wykonanie 2024	-4 913 693,29	0,00	7 763 249,04	5 800 000,00	3 170 393,33	592 072,85	372 123,77	1 371 176,19	1 371 176,19		
2025	-8 043 716,00	0,00	9 796 745,75	8 500 000,00	6 746 970,25	153 386,09	153 386,09	1 143 359,66	1 143 359,66		
2026	2 304 755,00	2 304 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 159 755,00	2 159 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 354 764,87	2 354 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 528 600,00	2 528 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:	
								kwota	kwota
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
								kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
								Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
								Rozchody budżetu x	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
								Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	559 588,00	359 588,00	359 588,00	0,00	359 588,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 588,00	509 588,00	509 588,00	0,00	509 588,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	821 744,00	401 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	401 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	919 244,00	401 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 744,00	401 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 244,00	401 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 244,00	401 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 029,75	288 030,00	288 030,00	0,00	288 030,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 756,00	224 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 756,00	224 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 764,87	224 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:		
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x
	liczne kwoty przypadających na dany rok (kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	8.1	7.1	7.2			
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	8.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 301,17	7 217 744,97			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 254,97	6 095 307,93			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 669,87	6 230 566,89			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 808,66	8 748 369,91			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 343,30	11 738 562,64			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 306,14	6 601 715,96			
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-979 561,00	497 117,00			
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 909,64	4 156 158,68			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 528,00	2 501 273,75			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 897,00	2 394 897,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 408,00	2 218 408,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 851,00	2 366 851,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 145,00	2 708 145,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 918,00	2 915 918,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 405,00	3 137 405,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 497,00	3 401 497,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 361,00	3 683 361,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 335,00	3 990 335,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 429,00	4 299 429,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 580,00	4 611 580,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 203,00	4 925 203,00			

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.2
	X	X	X	X	0,00	0,00	550 000,00	0,00	5 232 033,00
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 920,00
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.2
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	550 000,00	0,00	5 232 033,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 920,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią 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. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie operacji o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2018	0,00%	18,62%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	20,93%	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	20,94%	x	x	x	x			
Wykonanie 2021	0,00%	22,76%	x	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	18,71%	x	x	x	x			
Wykonanie 2023	0,00%	11,98%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,52%	x	x	x	x			
Wykonanie 2024	0,00%	10,01%	x	x	x	x			
2025	9,99%	9,61%	16,78%	17,71%	TAK	TAK			
2026	8,74%	9,54%	15,49%	16,42%	TAK	TAK			
2027	7,71%	8,38%	13,87%	14,79%	TAK	TAK			
2028	7,48%	8,00%	12,07%	13,00%	TAK	TAK			
2029	7,82%	8,22%	9,96%	10,89%	TAK	TAK			
2030	7,07%	8,18%	8,46%	9,39%	TAK	TAK			
2031	7,24%	8,17%	7,92%	8,65%	TAK	TAK			
2032	6,66%	8,21%	8,59%	8,59%	TAK	TAK			
2033	6,48%	8,27%	8,39%	8,39%	TAK	TAK			
2034	6,52%	8,35%	8,20%	8,20%	TAK	TAK			
2035	4,62%	8,44%	8,20%	8,20%	TAK	TAK			
2036	4,22%	8,57%	8,26%	8,26%	TAK	TAK			
2037	3,58%	8,71%	8,31%	8,31%	TAK	TAK			

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 wyłączeń ustawowych 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 pierwszy rok poprzedzającego kwartału roku wyliczenia, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1
2038	1,02%	8,89%	8,39%	TAK	TAK
2039	0,93%	9,11%	8,49%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Wykonanie 2018	82 300,00	82 300,00	4 254 457,16	4 254 457,16	3 855 819,64	24 129,89	24 129,89	24 129,89			24 129,89	
Wykonanie 2019	383 399,92	383 399,92	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	345 599,23	345 599,23	345 599,23			345 599,23	
Wykonanie 2020	214 566,47	208 652,47	698 000,00	698 000,00	698 000,00	297 933,14	297 933,14	297 933,14			297 933,14	
Wykonanie 2021	381 766,10	359 538,22	1 840 458,37	1 840 458,37	1 840 458,37	354 739,10	354 739,10	354 739,10			354 739,10	
Wykonanie 2022	170 821,43	164 113,35	896 232,22	896 232,22	878 620,60	1 137 130,38	1 137 130,38	1 137 130,38			1 137 130,38	
Wykonanie 2023	564 228,73	554 762,89	513 400,65	513 400,65	513 400,65	117 871,07	117 871,07	117 871,07			117 871,07	
Plan 3 kw. 2024	65 827,00	61 301,00	5 296 691,00	5 296 691,00	5 221 234,00	106 620,00	106 620,00	106 620,00			106 620,00	
Wykonanie 2024	28 290,00	23 763,60	2 228 424,82	2 228 424,82	2 206 077,52	55 367,85	55 367,85	55 367,85			55 367,85	
2025	259 466,00	254 940,00	8 431 674,00	8 431 674,00	8 378 564,00	304 002,00	304 002,00	304 002,00			304 002,00	
2026	31 684,00	26 615,00	1 466 823,00	1 466 823,00	1 466 823,00	85 692,00	85 692,00	85 692,00			85 692,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	8.3.1.1		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x									
Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wyszczególnienie									
Lp	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	8.3.1.1		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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											
	w tym:		z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2						10.2
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 2018	6 143 215,24	6 143 215,24	4 030 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 959 944,07	3 959 944,07	2 629 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 089 740,37	1 089 740,37	895 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 023 162,40	1 023 162,40	1 023 162,40	3 774 185,00	112 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 670 477,64	1 670 477,64	1 659 748,18	13 519 375,00	1 295 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 027 589,06	5 027 589,06	2 430 908,66	24 495 959,00	501 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 400 282,00	3 400 282,00	3 283 815,00	29 620 856,00	2 219 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 640 503,00	1 640 503,00	1 640 503,00	29 620 856,00	2 219 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 965 789,00	9 965 789,00	6 815 978,00	25 476 237,00	1 307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 466 823,00	1 466 823,00	1 466 823,00	1 549 253,00	82 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań 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 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o której mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 079 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	919 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 151 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 174 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 174 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 753 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 704 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 709 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 804 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		Wydanki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z tytułu zobowiązań x	Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z tytułu zobowiązań ⁹⁾	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	Wzajemności	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzajemności	Wzajemności	Wzajemności
	w tym:		w tym:										
	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	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	10.8	10.9	10.10	10.11	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią aktualizacją wygenerowaną przez aplikację wystawianą przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Aktualizacje 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. Chyba że nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w tabeli prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr/2025
z dnia 2025-02-25

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)				31 067 692,00	25 476 237,00	1 549 263,00	48 000,00	0,00	7 725 979,00
1.a	- wydatki bieżące				1 681 530,00	1 307 600,00	82 440,00	48 000,00	0,00	1 060 672,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 386 362,00	24 168 637,00	1 466 823,00	0,00	0,00	6 665 307,00
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 2008.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				8 164 382,00	4 832 464,00	1 501 263,00	0,00	0,00	5 564 480,00
1.1.1	- wydatki bieżące				393 810,00	277 368,00	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00
1.1.1.1	Erasmus + - "Skill by Skill up to Success" (Umiejętność po umiejętności aż do sukcesu)	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONARDA PRYSTROMA W TOŁCZACH	2023	2025	75 870,00	24 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	95 940,00	30 750,00	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00
1.1.1.3	Opracowanie planu ogólnego gm. Turośń Kościelna - Utrzymanie ładu przestrzennego Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 770 572,00	4 555 096,00	1 466 823,00	0,00	0,00	5 530 040,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowości Topilec w ramach projektu pn. "Pisa - Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej"	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	1 466 823,00	0,00	1 466 823,00	0,00	0,00	1 466 823,00
1.1.2.2	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	512 617,00	512 617,00	0,00	0,00	0,00	512 617,00
1.1.2.3	Poprawa jakości i dostępności infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Turośń Kościelna - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	2 148 882,00	491 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa złobka w Turośni Dolnej	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	3 642 250,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	3 550 600,00
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 1.1.1.2), z tego				22 903 510,00	20 643 773,00	48 000,00	48 000,00	0,00	2 161 489,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 287 720,00	1 030 232,00	48 000,00	48 000,00	0,00	1 026 232,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - Program - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2021	2025	135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	78 720,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00	47 232,00

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						
1.3.1.3	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012 w Turośni Kościelnej przy ul. Białostockiej"	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie terenu przestrzennego na terenie gminy	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa najmu - samochód osobowy	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2027	144 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	144 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 815 790,00	19 613 541,00	0,00	0,00	0,00	1 135 267,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym miejscowość Niewodnica Korycka oraz część miejscowości Niewodnica Kościelna - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	9 835 000,00	9 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej w rejonie ul. Kościuski - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	402 340,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Turośń Kościelna - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	952 154,00	923 854,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.2.5	Przebudowa części ul. Lipowej w Turośni Kościelnej - Poprawa jakości komunikacji mieszkańcom	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	2 590 529,00	2 525 339,00	0,00	0,00	0,00	545 169,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kasztanowej w Turośni Kościelnej - Poprawa jakości komunikacji mieszkańcom	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	2 623 718,00	2 516 708,00	0,00	0,00	0,00	541 598,00
1.3.2.7	Opracowanie trzech Programów Funkcjonalno Użytkowych budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - Budowa zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego oraz dzwonnicy w w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - II etap.	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej na prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - etap I podstawowy.	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2023	2025	499 999,00	499 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Olichowej w Niewodnicy Koryckiej - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	1 605 050,00	35 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ... /2025

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 25 lutego

2025r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2025-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 065 907,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 122 918,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 942 989,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 935 143,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 89 832,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 845 311,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 043 716,00 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	66 338 789,00	+5 065 907,00	71 404 696,00
Dochody bieżące	47 006 995,00	+122 918,00	47 129 913,00
Dotacje bieżące	4 765 635,00	+111 918,00	4 877 553,00
Pozostałe	11 253 626,00	+11 000,00	11 264 626,00
Dochody majątkowe	19 331 794,00	+4 942 989,00	24 274 783,00
Wydatki ogółem	73 513 269,00	+5 935 143,00	79 448 412,00
Wydatki bieżące	45 835 553,00	+89 832,00	45 925 385,00
Wynagrodzenia i pochodne	19 336 341,00	+10 207,00	19 346 548,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 687 201,00	+79 625,00	23 766 826,00
Wydatki majątkowe	27 677 716,00	+5 845 311,00	33 523 027,00
Wynik budżetu	-7 174 480,00	-869 236,00	-8 043 716,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 869 236,00 zł i po zmianach wynoszą 9 796 745,75 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku

budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 927 509,75	+869 236,00	9 796 745,75
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	186 472,00	-33 085,91	153 386,09
Wolne środki	241 037,75	+902 321,91	1 143 359,66

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2025-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	9,99%	16,78%	TAK	17,71%	TAK
2026	8,74%	15,49%	TAK	16,42%	TAK
2027	7,71%	13,87%	TAK	14,79%	TAK
2028	7,48%	12,07%	TAK	13,00%	TAK
2029	7,82%	9,96%	TAK	10,89%	TAK
2030	7,07%	8,46%	TAK	9,39%	TAK
2031	7,24%	7,92%	TAK	8,85%	TAK
2032	6,86%	8,59%	TAK	8,59%	TAK
2033	6,48%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2034	6,52%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2035	4,82%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2036	4,22%	8,26%	TAK	8,26%	TAK
2037	3,58%	8,31%	TAK	8,31%	TAK
2038	1,02%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2039	0,93%	8,49%	TAK	8,49%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Turośń Kościelna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa żłobka w Turośni Dolnej

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Erasmus + ;
2. Przebudowa części ul. Lipowej w Turośni Kościelnej ;
3. Przebudowa ul. Kasztanowej w Turośni Kościelnej ;

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające

względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kowalewicz