

**Uchwała Nr/2025
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 31 marca 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)

złącznik nr 1 do
/2025 PROJEKT
z dnia 2025-03-31

uchwały nr

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
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)}	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
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	3 498 977,02	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	6 890 458,00	9 630 125,60	3 801 570,91	4 402 437,53	165 078,65		4 237 358,88	
Wykonanie 2020	35 774 294,04	33 013 664,41	7 114 815,00	13 400,10	7 028 279,00	11 392 681,53	3 866 355,04	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	11 954 497,06	9 085 365,74	7 038 121,39	474 417,53		6 563 703,86	
Wykonanie 2022	45 104 976,13	40 149 055,25	10 288 789,57	17 682,00	7 761 804,00	12 437 670,14	4 246 929,05	4 955 920,88	326 342,50		4 629 578,38	
Wykonanie 2023	42 948 251,48	36 884 685,11	7 138 318,00	29 818,00	11 499 539,80	6 796 918,68	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	13 562 272,00	6 983 493,00	5 235 931,00	32 847 658,00	274 027,00		32 573 631,00	
Wykonanie 2024	69 824 306,38	44 087 776,93	11 646 531,00	56 469,00	14 061 699,00	7 439 952,23	5 253 924,31	25 736 529,45	308 482,00		25 428 047,45	
2025	71 609 839,00	47 335 056,00	22 789 566,00	430 911,00	7 767 237,00	5 062 696,00	5 605 783,00	24 274 783,00	400 000,00		23 874 783,00	
2026	50 237 938,00	46 771 115,00	23 587 222,00	445 993,00	8 039 090,00	4 751 307,00	6 101 847,00	1 466 823,00	0,00		1 466 823,00	
2027	50 223 721,00	50 223 721,00	24 318 426,00	459 819,00	8 288 302,00	4 948 598,00	6 289 339,00	0,00	0,00		0,00	
2028	51 607 985,00	51 607 985,00	24 999 342,00	472 694,00	8 520 374,00	5 035 759,00	6 421 520,00	0,00	0,00		0,00	
2029	52 911 428,00	52 911 428,00	25 689 324,00	485 929,00	8 758 944,00	5 176 760,00	6 579 558,00	0,00	0,00		0,00	
2030	54 231 714,00	54 231 714,00	26 341 807,00	498 077,00	8 977 918,00	5 306 179,00	6 641 547,00	0,00	0,00		0,00	
2031	55 495 006,00	55 495 006,00	27 000 352,00	510 529,00	9 202 366,00	5 438 833,00	6 807 586,00	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	6 977 776,00	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	7 152 220,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.03.24.12.25)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:									
			z tego:						z tego:											
			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							
Lp	1																			
2035	61 245 066,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	62 776 191,00	62 776 191,00	30 548 420,00	577 616,00	10 411 633,00	6 153 540,00	15 084 982,00	7 514 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	64 345 595,00	64 345 595,00	31 312 130,00	592 056,00	10 671 924,00	6 307 378,00	15 462 107,00	7 702 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 866, 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.

Lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:			
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2
Wykonanie 2018	37 881 753,17	22 941 104,85	8 289 829,91	0,00	80 083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940 648,32	14 940 648,32	1 418 522,22	
Wykonanie 2019	33 578 687,22	26 286 426,78	8 691 106,20	0,00	134 902,35	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	7 292 260,44	7 292 260,44	359 930,00	
Wykonanie 2020	35 437 865,81	28 908 994,54	9 032 650,57	0,00	89 817,66	0,00	0,00	0,00	49 144,46	0,00	0,00	0,00	6 528 871,27	6 528 871,27	660 793,77	
Wykonanie 2021	39 302 218,76	32 557 690,80	10 176 864,05	0,00	66 004,29	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	6 744 527,96	6 744 527,96	1 726 630,71	
Wykonanie 2022	53 013 561,65	36 500 711,95	11 335 322,51	0,00	244 985,41	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	16 512 849,70	16 512 849,70	2 279 272,43	
Wykonanie 2023	55 109 382,45	32 545 378,97	13 410 946,99	0,00	592 524,52	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	22 564 003,48	22 564 003,48	753 807,98	
Plan 3 kw. 2024	83 751 542,00	43 081 011,00	17 668 619,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	63 044,00	0,00	0,00	0,00	40 670 531,00	40 670 531,00	40 155,00	
Wykonanie 2024	74 737 999,67	41 894 867,29	17 330 752,61	0,00	1 141 465,86	0,00	0,00	0,00	63 044,00	0,00	0,00	0,00	32 843 132,38	32 843 132,38	771 864,52	
2025	79 700 117,00	46 173 400,00	19 520 726,00	35 781,00	2 776 230,00	0,00	0,00	0,00	73 969,00	0,00	0,00	0,00	33 526 717,00	33 526 717,00	2 172 397,00	
2026	47 933 182,00	46 409 402,00	20 064 485,00	35 781,00	1 887 632,00	0,00	0,00	0,00	33 666,00	0,00	0,00	0,00	1 523 780,00	1 523 780,00	0,00	
2027	48 063 965,00	47 976 479,00	21 140 924,00	35 781,00	1 743 311,00	0,00	0,00	0,00	18 764,00	0,00	0,00	0,00	87 486,00	87 486,00	0,00	
2028	49 253 220,13	49 225 548,00	21 981 276,00	35 781,00	1 525 616,00	0,00	0,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	27 672,13	27 672,13	0,00	
2029	50 362 828,00	50 305 037,00	22 569 275,00	35 781,00	1 375 034,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	77 791,00	77 791,00	0,00	
2030	51 856 714,00	51 398 216,00	23 156 076,00	35 781,00	1 223 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 498,00	458 498,00	0,00	
2031	52 810 006,00	52 496 665,00	23 740 767,00	35 781,00	1 062 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 341,00	313 341,00	0,00	
2032	54 162 131,00	53 587 555,00	24 310 545,00	35 781,00	892 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 576,00	574 576,00	0,00	
2033	55 553 934,00	54 704 490,00	24 887 920,00	35 781,00	722 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 444,00	849 444,00	0,00	
2034	56 746 282,00	55 831 583,00	25 466 564,00	35 781,00	544 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 699,00	914 699,00	0,00	
2035	58 945 066,00	56 963 193,00	26 052 295,00	0,00	382 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 873,00	1 981 873,00	0,00	
2036	60 626 191,00	58 170 281,00	26 631 959,00	0,00	246 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 910,00	2 455 910,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:						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	2.2.1.1		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu 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	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2037		62 395 595,00	59 398 732,00	27 217 862,00	0,00	0,00	106 478,00	0,00	0,00	0,00	2 996 863,00	2 996 863,00	2 996 863,00	2 996 863,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu ^x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Lp													
Wykonanie 2018	-5 158 215,71	0,00	4 005 443,80	0,00	3 729 412,87	971 054,05	411 466,05	3 034 389,75	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	3 825 897,02	1 700 000,00	0,00	152 604,00	0,00	1 973 293,02	0,00				
Wykonanie 2021	5 701 402,09	951 744,00	3 340 581,25	0,00	0,00	95 316,00	0,00	3 245 265,25	0,00				
Wykonanie 2022	-7 908 585,52	0,00	12 090 239,34	4 000 000,00	3 080 756,00	3 397 681,85	2 300 981,89	4 692 557,49	2 526 847,63				
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	-8 090 278,00	0,00	9 843 307,75	8 500 000,00	6 746 970,25	189 949,08	189 949,08	1 153 358,67	1 153 358,67				
2026	2 304 756,00	2 304 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 159 756,00	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				

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	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		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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		
	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 588,00	1 079 588,00	509 588,00	0,00	509 588,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	821 744,00	821 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	919 244,00	919 244,00	401 744,00	0,00	401 744,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 744,00	1 151 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 244,00	1 174 244,00	401 744,00	0,00	401 744,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 244,00	1 174 244,00	401 744,00	0,00	401 744,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 029,75	1 753 029,75	268 030,00	0,00	268 030,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 756,00	2 304 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 756,00	2 159 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 764,87	2 354 764,87	224 756,00	0,00	224 756,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 600,00	2 528 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	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:										w tym:	7.1	7.2
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	5.1.1.3	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					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	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x					
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 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	5 124 626,62	0,00	4 078 254,97	6 095 307,93			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	6 002 882,62	0,00	4 104 669,87	6 230 566,89			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	5 051 138,62	0,00	5 407 808,66	8 748 389,91			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	8 131 894,62	0,00	3 648 343,30	11 738 582,64			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	18 980 150,62	0,00	3 339 306,14	6 601 715,96			
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	26 305 906,62	0,00	-979 561,00	497 117,00			
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	23 605 906,62	0,00	2 192 909,64	4 156 158,68			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 352 876,87	0,00	1 161 656,00	2 504 963,75			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	28 048 120,87	0,00	2 361 713,00	2 361 713,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	25 888 364,87	0,00	2 247 242,00	2 247 242,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	23 533 600,00	0,00	2 382 437,00	2 382 437,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	21 005 000,00	0,00	2 606 391,00	2 606 391,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	18 630 000,00	0,00	2 833 498,00	2 833 498,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	15 955 000,00	0,00	2 988 341,00	2 988 341,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	13 245 000,00	0,00	3 284 576,00	3 284 576,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	10 505 000,00	0,00	3 589 444,00	3 589 444,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 919 699,00	3 919 699,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	4 281 873,00	4 281 873,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	4 605 910,00	4 605 910,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	4 946 863,00	4 946 863,00			

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 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 oraz 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 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 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	9,91%	9,42%	16,78%	17,71%	TAK	TAK
2026	8,94%	9,66%	15,47%	16,39%	TAK	TAK
2027	8,08%	8,81%	13,86%	14,78%	TAK	TAK
2028	7,84%	8,39%	12,12%	13,05%	TAK	TAK
2029	8,15%	8,34%	10,07%	11,00%	TAK	TAK
2030	7,43%	8,29%	8,59%	9,52%	TAK	TAK
2031	7,54%	8,09%	8,06%	8,99%	TAK	TAK
2032	7,09%	8,14%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2033	6,65%	8,20%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2034	6,65%	8,28%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2035	4,86%	8,44%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2036	4,23%	8,57%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2037	3,54%	8,71%	8,29%	8,29%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dotychczasowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Wykonanie 2018	82 300,00	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	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	214 586,47	214 586,47	208 652,47	698 000,00	698 000,00	698 000,00	297 933,14	297 933,14	293 967,75	293 967,75
Wykonanie 2021	381 766,10	381 766,10	359 538,22	1 840 458,37	1 840 458,37	1 840 458,37	354 739,10	354 739,10	328 014,36	328 014,36
Wykonanie 2022	170 621,43	170 621,43	164 113,35	886 232,22	886 232,22	878 620,60	1 137 130,38	1 137 130,38	646 611,90	646 611,90
Wykonanie 2023	564 228,73	564 228,73	554 762,89	513 400,65	513 400,65	513 400,65	117 871,07	117 871,07	98 558,23	98 558,23
Plan 3 kw. 2024	65 827,00	65 827,00	61 301,00	5 296 691,00	5 296 691,00	5 221 234,00	106 620,00	106 620,00	99 634,00	99 634,00
Wykonanie 2024	28 290,00	28 290,00	23 763,60	2 228 424,82	2 228 424,82	2 206 077,52	55 367,85	55 367,85	48 381,45	48 381,45
2025	259 466,00	259 466,00	254 940,00	8 431 674,00	8 431 674,00	8 378 564,00	304 002,00	304 002,00	268 654,00	268 654,00
2026	31 684,00	31 684,00	26 615,00	1 466 823,00	1 466 823,00	1 466 823,00	34 440,00	34 440,00	26 615,00	26 615,00
2027	0,00	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	0,00
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych 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 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe																		
	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														
Wyszczególnienie																								
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 069 740,37	1 069 740,37	895 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 661 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 223 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 496 959,00	501 960,00	23 994 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 400 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 400 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 168 637,00	0,00	82 440,00	1 466 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 549 263,00	82 440,00	1 466 823,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego 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 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	Wydania majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LP									
2037									

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 079 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	919 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 151 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 174 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 174 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2027	1 709 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 804 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 400 000,00	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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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. Automatycznie 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2025 PROJEKT
z dnia 2025-03-31

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)				31 067 892,00	25 476 237,00	1 549 263,00	48 000,00	0,00	3 083 639,93
1.a	- wydatki bieżące				1 681 530,00	1 307 600,00	82 440,00	48 000,00	0,00	980 699,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 386 362,00	24 168 637,00	1 466 823,00	0,00	0,00	2 102 940,93
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:				8 164 362,00	4 832 464,00	1 501 263,00	0,00	0,00	2 088 880,93
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	2 054 440,93
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	75 000,93
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				22 903 510,00	20 643 773,00	48 000,00	48 000,00	0,00	994 759,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 287 720,00	1 030 232,00	48 000,00	48 000,00	0,00	946 259,00
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 i nadzór przestrzennego na terenie gminy	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	130 000,00	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	64 027,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 615 790,00	19 613 541,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
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. Kościuszki - 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	923 654,00	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	0,00
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	0,00
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. Olchowej 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 1 do Uchwały nr/2025

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 31.03.2025

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 205 143,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 205 143,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 251 705,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 248 015,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 690,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 090 278,00 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	71 404 696,00	+205 143,00	71 609 839,00
Dochody bieżące	47 129 913,00	+205 143,00	47 335 056,00
Dotacje bieżące	4 877 553,00	+185 143,00	5 062 696,00
Pozostałe	11 264 626,00	+20 000,00	11 284 626,00
Wydatki ogółem	79 448 412,00	+251 705,00	79 700 117,00
Wydatki bieżące	45 925 385,00	+248 015,00	46 173 400,00
Wynagrodzenia i pochodne	19 346 548,00	+174 180,00	19 520 728,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 766 826,00	+73 835,00	23 840 661,00
Wydatki majątkowe	33 523 027,00	+3 690,00	33 526 717,00
Wynik budżetu	-8 043 716,00	-46 562,00	-8 090 278,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 46 562,00 zł i po zmianach wynoszą 9 843 307,75 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 796 745,75	+46 562,00	9 843 307,75
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	153 386,09	+36 562,99	189 949,08
Wolne środki	1 143 359,66	+9 999,01	1 153 358,67

Zródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Turośń Kościelna zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2039. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Turośń Kościelna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 753 029,75	0,00	1 753 029,75
2026	1 704 756,00	600 000,00	2 304 756,00
2027	1 709 756,00	450 000,00	2 159 756,00
2028	1 804 764,87	550 000,00	2 354 764,87
2029	1 628 600,00	900 000,00	2 528 600,00
2030	1 925 000,00	450 000,00	2 375 000,00
2031	2 625 000,00	50 000,00	2 675 000,00
2032	2 000 000,00	710 000,00	2 710 000,00
2033	2 050 000,00	690 000,00	2 740 000,00
2034	2 155 000,00	850 000,00	3 005 000,00
2035	1 450 000,00	850 000,00	2 300 000,00
2036	1 400 000,00	750 000,00	2 150 000,00
2037	1 400 000,00	550 000,00	1 950 000,00
2038	0,00	550 000,00	550 000,00
2039	0,00	550 000,00	550 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

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.

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	9,91%	16,78%	TAK	17,71%	TAK
2026	8,94%	15,47%	TAK	16,39%	TAK
2027	8,08%	13,86%	TAK	14,78%	TAK
2028	7,84%	12,12%	TAK	13,05%	TAK
2029	8,15%	10,07%	TAK	11,00%	TAK

2030	7,43%	8,59%	TAK	9,52%	TAK
2031	7,54%	8,06%	TAK	8,99%	TAK
2032	7,09%	8,71%	TAK	8,71%	TAK
2033	6,65%	8,53%	TAK	8,53%	TAK
2034	6,65%	8,32%	TAK	8,32%	TAK
2035	4,86%	8,25%	TAK	8,25%	TAK
2036	4,23%	8,25%	TAK	8,25%	TAK
2037	3,54%	8,29%	TAK	8,29%	TAK
2038	0,99%	8,35%	TAK	8,35%	TAK
2039	0,92%	8,46%	TAK	8,46%	TAK

Zródło: 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa żłobka w Turośni Dolnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 475 599,07 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Umowa najmu - samochód osobowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 79 973,00 zł;
 - 3) Przebudowa części ul. Lipowej w Turośni Kościelnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 545 169,00 zł;
 - 4) Przebudowa ul. Kasztanowej w Turośni Kościelnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 541 598,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kolwalewicz