

**Uchwała Nr/2025
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia2025 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 2025 r. poz. 1153) 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, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 z 2025 r. poz. 39 poz. 1180) 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 2025-2028, 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
uchwały nr /2025 Projekt
z dnia 2025-10-31

z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1	1.1.1			
Lp			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	3 498 977,02	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	6 997 045,65	3 801 570,91	4 402 437,53	165 078,65	4 237 358,88		
Wykonanie 2020	35 774 294,04	33 013 664,41	7 114 815,00	13 400,10	7 028 279,00	11 392 681,53	7 464 488,78	3 856 355,04	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	9 085 395,74	4 129 938,19	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	12 437 570,14	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	35 884 685,11	7 138 318,00	29 818,00	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	74 948 108,00	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	69 824 306,38	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	74 486 255,00	49 845 802,00	22 789 586,00	430 911,00	7 903 319,00	6 323 148,00	12 398 838,00	5 605 785,00	24 640 453,00	658 626,00	23 981 827,00		
2026	52 963 938,00	49 147 115,00	23 587 222,00	445 993,00	8 039 090,00	4 809 307,00	12 265 503,00	6 229 985,00	3 816 823,00	0,00	3 816 823,00		
2027	50 293 721,00	50 293 721,00	24 318 426,00	459 819,00	8 288 302,00	4 948 598,00	12 278 576,00	6 271 847,00	0,00	0,00	0,00		
2028	51 757 985,00	51 757 985,00	24 999 342,00	472 694,00	8 520 374,00	5 035 759,00	12 729 816,00	6 399 399,00	0,00	0,00	0,00		
2029	53 011 428,00	53 011 428,00	25 669 324,00	485 929,00	8 758 944,00	5 176 760,00	12 890 471,00	6 481 520,00	0,00	0,00	0,00		
2030	54 281 714,00*	54 281 714,00	26 341 807,00	498 077,00	8 977 918,00	5 306 179,00	13 157 733,00	6 579 568,00	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	9 688 236,00	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 2025.10.24-15:40)

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	w tym:	
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
2035	61 245 066,00	61 245 066,00	29 803 337,00	563 528,00	10 157 891,00	6 003 454,00	14 717 056,00	7 331 026,00	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
2037	64 345 595,00	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
2038	65 954 234,00	65 954 234,00	32 094 933,00	606 857,00	10 938 722,00	6 485 062,00	15 848 660,00	7 894 714,00	0,00	0,00
2039	67 603 089,00	67 603 089,00	32 887 306,00	622 028,00	11 212 190,00	6 626 689,00	16 244 876,00	8 092 082,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 809, 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 zadanie 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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem *	2	2.1	2.1.1	2.1.2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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, w tym: 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			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe x
Lp																
Wykonanie 2018		37 881 753,17	22 941 104,85	8 289 829,91	0,00	80 083,85	0,00	0,00	80 083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.1	22.1.1	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	134 902,35	0,00	68 000,00	0,00	0,00	7 292 260,44	7 292 260,44	359 930,00
Wykonanie 2020		36 437 865,81	28 908 994,54	9 032 650,57	0,00	89 817,66	0,00	0,00	89 817,66	0,00	49 144,46	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	10 176 854,05	0,00	66 004,29	0,00	0,00	66 004,29	0,00	64 000,00	0,00	0,00	6 744 527,96	6 744 527,96	1 726 630,71
Wykonanie 2022		53 013 591,65	36 500 711,95	11 335 322,51	0,00	244 985,41	0,00	0,00	244 985,41	0,00	62 000,00	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	592 524,52	0,00	58 000,00	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	1 900 000,00	0,00	63 044,00	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	1 141 466,86	0,00	0,00	1 141 466,86	0,00	63 044,00	0,00	0,00	32 843 132,38	32 843 132,38	771 864,52
2025		82 576 533,00	48 199 944,00	20 415 579,00	36 781,00	2 207 240,00	0,00	0,00	2 207 240,00	0,00	73 969,00	0,00	0,00	34 376 589,00	34 376 589,00	2 172 397,00
2026		53 659 182,00	46 427 160,00	20 064 485,00	36 781,00	1 905 390,00	0,00	0,00	1 905 390,00	0,00	33 666,00	0,00	0,00	7 232 022,00	7 232 022,00	577 470,00
2027		48 103 985,00	48 003 155,00	21 140 924,00	36 781,00	1 769 987,00	0,00	0,00	1 769 987,00	0,00	18 764,00	0,00	0,00	100 810,00	100 810,00	0,00
2028		48 393 220,13	49 332 214,00	21 981 276,00	36 781,00	1 632 282,00	0,00	0,00	1 632 282,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	61 006,13	61 006,13	0,00
2029		50 472 828,00	50 377 791,00	22 569 275,00	0,00	1 493 569,00	0,00	0,00	1 493 569,00	0,00	296,00	0,00	0,00	95 037,00	95 037,00	0,00
2030		51 806 714,00	51 471 581,00	23 156 076,00	0,00	1 332 434,00	0,00	0,00	1 332 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 133,00	335 133,00	0,00
2031		52 710 006,00	52 570 509,00	23 740 767,00	0,00	1 172 094,00	0,00	0,00	1 172 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 497,00	139 497,00	0,00
2032		53 937 131,00	53 659 024,00	24 310 545,00	0,00	999 390,00	0,00	0,00	999 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 107,00	278 107,00	0,00
2033		55 228 934,00	54 768 646,00	24 887 920,00	0,00	822 910,00	0,00	0,00	822 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 288,00	460 288,00	0,00
2034		56 421 292,00	55 885 987,00	25 466 564,00	0,00	635 162,00	0,00	0,00	635 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 295,00	535 295,00	0,00
2035		58 620 086,00	57 042 113,00	26 052 295,00	0,00	460 950,00	0,00	0,00	460 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 953,00	1 577 953,00	0,00
2036		60 301 191,00	58 244 171,00	26 631 959,00	0,00	320 122,00	0,00	0,00	320 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 020,00	2 057 020,00	0,00

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				w tym:		
						w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	w tym:
	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	61 970 595,00	59 469 552,00	27 217 862,00	0,00	0,00	177 298,00	0,00	0,00	0,00	2 501 043,00	2 501 043,00	0,00			
2038	65 004 234,00	60 746 531,00	27 769 437,00	0,00	0,00	80 842,00	0,00	0,00	0,00	4 257 703,00	4 257 703,00	0,00			
2039	66 653 089,00	62 077 279,00	28 352 173,00	0,00	0,00	26 948,00	0,00	0,00	0,00	4 575 810,00	4 575 810,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1												
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	3 034 389,75	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		7 749 534,85	5 800 000,00	3 184 107,52	592 072,85	372 123,77	1 357 462,00	1 357 462,00				
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	-695 244,00	0,00		3 000 000,00	3 000 000,00	695 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 189 756,00	2 189 756,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 364 764,87	2 364 764,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 538 600,00	2 538 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 475 000,00	2 475 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 775 000,00	2 775 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	2 935 000,00	2 935 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	3 065 000,00	3 065 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	3 330 000,00	3 330 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	2 625 000,00	2 625 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	2 475 000,00	2 475 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	2 375 000,00	2 375 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wodne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)											
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2038	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2039	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
									w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	2 189 756,00	2 189 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 764,87	2 364 764,87	224 756,00	0,00	224 756,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 600,00	2 538 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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									
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	4 142 444,49				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 352 876,87	0,00	1 645 858,00	2 989 165,75				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 048 120,87	0,00	2 719 955,00	2 719 955,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 858 364,87	0,00	2 290 566,00	2 290 566,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 493 600,00	0,00	2 425 771,00	2 425 771,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 955 000,00	0,00	2 633 637,00	2 633 637,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 480 000,00	0,00	2 810 133,00	2 810 133,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 705 000,00	0,00	2 914 497,00	2 914 497,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 770 000,00	0,00	3 213 107,00	3 213 107,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 705 000,00	0,00	3 525 288,00	3 525 288,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 375 000,00	0,00	3 865 295,00	3 865 295,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	4 202 953,00	4 202 953,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00	4 532 020,00	4 532 020,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	4 876 043,00	4 876 043,00				

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
2038	x	x	x	x	0,00	950 000,00	0,00	5 207 703,00	5 207 703,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 525 810,00	5 525 810,00

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. 228 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 związków 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	8,31%	8,89%	16,78%	17,71%	TAK	TAK
2026	8,91%	10,29%	15,39%	16,32%	TAK	TAK
2027	8,20%	8,95%	13,87%	14,80%	TAK	TAK
2028	8,06%	8,68%	12,16%	13,08%	TAK	TAK
2029	8,36%	8,61%	10,15%	11,07%	TAK	TAK
2030	7,77%	8,46%	8,70%	9,63%	TAK	TAK
2031	7,89%	8,17%	8,20%	9,13%	TAK	TAK
2032	7,67%	8,21%	8,86%	9,86%	TAK	TAK
2033	7,39%	8,27%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2034	7,36%	8,35%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2035	5,59%	8,44%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2036	4,94%	8,57%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2037	4,40%	8,71%	8,35%	8,35%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2038	1,73%	8,89%	8,39%	8,39%	TAK
2039	1,60%	9,11%	8,49%	8,49%	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:		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
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
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
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
Wykonanie 2020	214 596,47	214 596,47	208 652,47	698 000,00	698 000,00	698 000,00	297 933,14	297 933,14	293 967,75
Wykonanie 2021	381 766,10	381 766,10	359 638,22	1 840 458,37	1 840 458,37	1 840 458,37	354 739,10	354 739,10	328 014,36
Wykonanie 2022	170 621,43	170 621,43	164 113,35	886 232,22	886 232,22	878 620,80	1 137 130,38	1 137 130,38	646 611,90
Wykonanie 2023	584 228,73	584 228,73	554 762,89	513 400,65	513 400,65	513 400,65	117 871,07	117 871,07	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
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
2025	323 405,00	323 405,00	315 324,00	8 513 416,00	8 513 416,00	8 136 208,00	339 986,00	339 986,00	301 065,00
2026	98 061,00	99 061,00	99 061,00	1 466 823,00	1 466 823,00	1 466 823,00	99 061,00	34 440,00	26 615,00
2027	64 621,00	64 621,00	64 621,00	0,00	0,00	0,00	63 939,00	63 939,00	61 028,00
2028	64 622,00	64 622,00	64 029,00	0,00	0,00	0,00	63 943,00	63 943,00	63 943,00
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:
	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 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 ustawy x ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	
Up	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
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
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
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
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
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
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
2025	8 195 158,00	8 195 158,00	6 575 622,00	24 925 477,98	560 671,98	24 364 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 466 823,00	1 466 823,00	1 466 823,00	7 426 123,16	198 875,16	7 227 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	67 271,86	67 271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	63 943,00	63 943,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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							
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
													Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
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								

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	0,00	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	6 204 214,62	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	961 744,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00		
2026	1 704 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 709 756,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 628 600,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 625 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2033	2 060 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 460 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2037	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2025 Projekt
z dnia 2025-10-31

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)				36 448 234,00	24 925 477,98	7 426 123,16	67 271,86	63 943,00	6 309 580,80
1.a	- wydatki bieżące				1 107 818,00	580 671,98	198 875,16	67 271,86	63 943,00	330 136,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 340 816,00	24 364 806,00	7 227 248,00	0,00	0,00	5 979 444,80
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:				8 526 819,00	5 028 714,00	1 565 202,00	63 939,00	63 943,00	2 399 976,93
1.1.1	- wydatki bieżące				621 815,00	339 986,00	98 379,00	63 939,00	63 943,00	282 904,00
1.1.1.1	Erasmus + - "Skill by Skill up to Success" (Umiejętność po umiejętności aż do sukcesu)	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONARDA PRYSTROMA W TOLCZACH	2023	2025	47 915,00	23 297,00	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 ład u przestrzennego Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2028	37 360,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 343,00	30 064,00
1.1.1.5	Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ	2025	2028	36 400,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	36 400,00
1.1.1.6	Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ	2025	2028	109 200,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	109 200,00
1.1.1.7	Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONARDA PRYSTROMA W TOLCZACH	2025	2028	72 800,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	72 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 905 204,00	4 685 728,00	1 466 823,00	0,00	0,00	2 117 072,93
1.1.2.1	Zagospodarowanie działek gruntych w miejscowości Topilec w ramach projektu pn. " Płsa - 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	565 507,00	565 507,00	0,00	0,00	0,00	565 507,00

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						
1.1.2.3	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 zbiórka w Turośni Dolnej	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	3 642 250,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000,93
1.1.2.5	Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2028	81 742,00	81 742,00	0,00	0,00	0,00	81 742,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				27 921 415,00	19 895 783,98	5 860 921,16	3 332,86	0,00	3 909 603,87
1.3.1	- wydatki bieżące				486 003,00	220 885,98	100 496,16	3 332,86	0,00	47 232,00
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	0,00
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
1.3.1.3	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012 w Turośni Kościelnej przy ul. Białostockiej"	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie iadru 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	79 973,00	36 653,98	39 986,16	3 332,86	0,00	0,00
1.3.1.6	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Turośń Kościelna na lata 2026-2033 - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy, przy jednoczesnym zachowaniu jakości życia mieszkańców w latach 2026-2033	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2026	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Gminy Turośń Kościelna na lata 2026-2035 - Wyznaczenie kluczowych kierunków rozwoju gminy na okres 2026-2035, bazując na analizie silnych i słabych stron, szans i zagrożeń.	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2026	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Gminny Program Opieki nad Zabytkami wraz z opracowaniem ewidencji zabytków - Kompleksowa ochrona i konserwacja zabytków na terenie gminy, a także ich upowszechnianie i promowanie.	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2026	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program YOUNGSTER PLUS Fundacja " Europejski Fundusz Rozwoju Wsi" - Wspieranie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2026	4 500,00	1 800,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont wewnętrznej drogi gminnej (działka 220 w Torzacht) - Poprawa	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 435 412,00	19 675 078,00	5 760 425,00	0,00	0,00	3 862 371,87
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym miejscowości 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	402 340,00	202 340,00	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	2 115 360,00	2 050 170,00	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	1 985 110,00	1 878 100,00	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
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od m. Zalesiany do projektowanego przebiegu S-19 - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2026	2 253 000,00	61 500,00	2 191 500,00	0,00	0,00	4 026,87
1.3.2.12	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012 w Turośni Kościelnej przy ul. Białostockiej"	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	871 200,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	646,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej i Ekologicznej w Niewodnicy Kościelnej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2026	230 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2026	60 069,00	27 041,00	33 028,00	0,00	0,00	60 069,00
1.3.2.15	Budowa z zrozdrową ul. Działkowców w Niewodnicy Kościelnej oraz części ul. Sosnowej w Zalesianach - Poprawa jakości komunikacji mieszkańcom	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2028	3 519 130,00	98 233,00	3 420 897,00	0,00	0,00	3 519 130,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 31.10.2025 r.

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 384 092,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 124 989,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 259 103,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 384 092,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 17 781,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 401 873,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	74 102 163,00	+384 092,00	74 486 255,00
Dochody bieżące	49 720 813,00	+124 989,00	49 845 802,00
Dotacje bieżące	6 098 159,00	+224 989,00	6 323 148,00
Pozostałe	12 498 838,00	-100 000,00	12 398 838,00
Dochody majątkowe	24 381 350,00	+259 103,00	24 640 453,00
Wydatki ogółem	82 192 441,00	+384 092,00	82 576 533,00
Wydatki bieżące	48 217 725,00	-17 781,00	48 199 944,00
Wynagrodzenia i pochodne	20 090 502,00	+325 077,00	20 415 579,00
Obsługa długu	2 723 340,00	-516 100,00	2 207 240,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 368 102,00	+173 242,00	25 541 344,00
Wydatki majątkowe	33 974 716,00	+401 873,00	34 376 589,00

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2026	46 280 760,00	+146 400,00	46 427 160,00
2027	47 914 998,00	+88 157,00	48 003 155,00
2028	49 244 943,00	+87 271,00	49 332 214,00
2029	50 291 650,00	+86 141,00	50 377 791,00
2030	51 386 255,00	+85 326,00	51 471 581,00
2031	52 487 590,00	+82 919,00	52 570 509,00
2032	53 580 374,00	+78 650,00	53 659 024,00
2033	54 696 416,00	+72 230,00	54 768 646,00
2034	55 822 617,00	+63 370,00	55 885 987,00
2035	56 987 603,00	+54 510,00	57 042 113,00
2036	58 198 521,00	+45 650,00	58 244 171,00
2037	59 435 202,00	+34 350,00	59 469 552,00
2038	60 725 921,00	+20 610,00	60 746 531,00
2039	62 070 409,00	+6 870,00	62 077 279,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 758 990,00	+146 400,00	1 905 390,00
2027	1 681 830,00	+88 157,00	1 769 987,00
2028	1 545 011,00	+87 271,00	1 632 282,00
2029	1 397 428,00	+86 141,00	1 483 569,00
2030	1 247 108,00	+85 326,00	1 332 434,00
2031	1 089 175,00	+82 919,00	1 172 094,00
2032	920 740,00	+78 650,00	999 390,00
2033	750 680,00	+72 230,00	822 910,00
2034	571 792,00	+63 370,00	635 162,00
2035	406 440,00	+54 510,00	460 950,00
2036	274 472,00	+45 650,00	320 122,00
2037	142 948,00	+34 350,00	177 298,00
2038	60 232,00	+20 610,00	80 842,00
2039	20 078,00	+6 870,00	26 948,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 000 000,00	+2 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splata 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	480 000,00	2 189 756,00
2028	1 804 764,87	560 000,00	2 364 764,87

2029	1 628 600,00	910 000,00	2 538 600,00
2030	1 925 000,00	550 000,00	2 475 000,00
2031	2 625 000,00	150 000,00	2 775 000,00
2032	2 000 000,00	935 000,00	2 935 000,00
2033	2 050 000,00	1 015 000,00	3 065 000,00
2034	2 155 000,00	1 175 000,00	3 330 000,00
2035	1 450 000,00	1 175 000,00	2 625 000,00
2036	1 400 000,00	1 075 000,00	2 475 000,00
2037	1 400 000,00	975 000,00	2 375 000,00
2038	0,00	950 000,00	950 000,00
2039	0,00	950 000,00	950 000,00

Źródło: 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	8,31%	16,78%	TAK	17,71%	TAK
2026	8,95%	15,39%	TAK	16,32%	TAK
2027	8,20%	13,80%	TAK	14,73%	TAK
2028	8,08%	12,09%	TAK	13,02%	TAK
2029	8,40%	10,05%	TAK	10,98%	TAK
2030	7,78%	8,58%	TAK	9,51%	TAK
2031	7,89%	8,06%	TAK	8,99%	TAK
2032	7,67%	8,73%	TAK	8,73%	TAK
2033	7,39%	8,63%	TAK	8,63%	TAK
2034	7,36%	8,41%	TAK	8,41%	TAK
2035	5,59%	8,32%	TAK	8,32%	TAK
2036	4,94%	8,32%	TAK	8,32%	TAK
2037	4,40%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2038	1,73%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2039	1,60%	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. Rozbudowa oświetlenia ulicznego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 069,00 zł, w tym w 2025 r. – 27 041,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 069,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Turośń Kościelna .
2. Budowa z zrozbudową ul. Działkowców w Niewodnicy Kościelnej oraz części ul. Sosnowej w Zalesianach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 519 130,00 zł, w tym w 2025 r. – 98 233,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 519 130,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Turośń Kościelna .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami

realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 043,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 2 043,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 296,00 zł.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz