

**Uchwała Nr/2025
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 28 listopada 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 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) 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 2025 r. poz. 1483) 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. Objasnienia 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
z dnia 2025-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2					
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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															
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	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	9 085 385,74	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	12 437 670,14	9 643 109,54	4 246 929,05	4 955 920,88	326 342,50	4 629 578,38					
Wykonanie 2023	42 948 251,48	35 884 685,11	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	74 949 108,00	42 101 450,00	10 459 354,00	56 469,00	13 582 272,00	6 983 493,00	11 019 862,00	5 235 931,00	32 847 658,00	274 027,00	32 573 631,00					
Wykonanie 2024	69 824 306,38	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	74 428 184,00	49 787 731,00	22 789 586,00	430 911,00	7 903 319,00	6 183 913,00	12 480 002,00	5 605 783,00	24 640 453,00	658 626,00	23 981 827,00					
2026	53 034 919,00	49 218 096,00	23 587 222,00	397 307,00	8 239 090,00	4 896 974,00	12 097 503,00	6 001 985,00	3 816 823,00	0,00	3 816 823,00					
2027	50 373 721,00	50 373 721,00	24 318 426,00	459 819,00	8 288 302,00	4 948 598,00	12 358 576,00	6 171 847,00	0,00	0,00	0,00					
2028	51 737 985,00	51 737 985,00	24 999 342,00	472 694,00	8 520 374,00	5 035 759,00	12 709 816,00	6 339 339,00	0,00	0,00	0,00					
2029	52 951 428,00	52 951 428,00	25 699 324,00	485 929,00	8 768 944,00	5 176 760,00	12 830 471,00	6 421 520,00	0,00	0,00	0,00					
2030	54 271 714,00	54 271 714,00	26 341 807,00	498 077,00	8 977 918,00	5 306 179,00	13 147 733,00	6 579 558,00	0,00	0,00	0,00					
2031	55 485 006,00	55 485 006,00	27 000 352,00	510 529,00	9 202 366,00	5 438 833,00	13 332 926,00	6 641 547,00	0,00	0,00	0,00					
2032	56 872 131,00	56 872 131,00	27 675 361,00	523 292,00	9 432 425,00	5 574 804,00	13 666 249,00	6 807 586,00	0,00	0,00	0,00					
2033	58 293 934,00	58 293 934,00	28 367 245,00	536 374,00	9 668 236,00	5 714 174,00	14 007 905,00	6 977 776,00	0,00	0,00	0,00					
2034	59 751 282,00	59 751 282,00	29 076 425,00	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					

podpisz, elektronicznie, datując, kwota: 2026-11-21 12:20:31

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.21-13.02)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:			
		Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
										z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
2035	61 245 066,00	61 245 066,00	29 803 337,00	563 528,00	10 157 691,00	6 003 454,00	14 717 055,00	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	592 056,00	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	6 465 062,00	15 848 660,00	7 894 714,00	0,00						0,00	
2039	67 603 089,00	67 603 089,00	32 897 306,00	622 028,00	11 212 190,00	6 626 689,00	16 244 876,00	8 092 082,00	0,00						0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	37 881 753,17	22 941 104,85	8 289 829,91	0,00	0,00	80 083,85	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	0,00	134 902,35	0,00	68 000,00	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	0,00	89 817,66	0,00	49 144,46	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	0,00	66 004,29	0,00	64 000,00	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	0,00	244 985,41	0,00	62 000,00	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	0,00	592 524,52	0,00	58 000,00	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	0,00	1 900 000,00	0,00	63 044,00	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	0,00	1 141 466,86	0,00	63 044,00	0,00	32 843 132,38	32 843 132,38	771 864,52		
2025	82 518 462,00	48 141 873,00	20 829 258,00	35 781,00	0,00	1 621 271,00	0,00	73 969,00	0,00	34 376 589,00	34 376 589,00	2 172 397,00		
2026	53 730 163,00	46 427 160,00	20 064 485,00	35 781,00	0,00	1 905 390,00	0,00	33 666,00	0,00	7 303 003,00	7 303 003,00	577 470,00		
2027	48 183 965,00	48 003 155,00	21 140 924,00	35 781,00	0,00	1 769 987,00	0,00	18 764,00	0,00	180 810,00	180 810,00	0,00		
2028	49 373 220,13	49 332 214,00	21 981 276,00	35 781,00	0,00	1 632 282,00	0,00	6 110,00	0,00	41 006,13	41 006,13	0,00		
2029	50 412 828,00	50 377 791,00	22 569 275,00	0,00	0,00	1 483 569,00	0,00	296,00	0,00	35 037,00	35 037,00	0,00		
2030	51 796 714,00	51 471 581,00	23 156 076,00	0,00	0,00	1 332 434,00	0,00	0,00	0,00	325 133,00	325 133,00	0,00		
2031	52 710 006,00	52 570 509,00	23 740 767,00	0,00	0,00	1 172 094,00	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	0,00	999 390,00	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	0,00	822 910,00	0,00	0,00	0,00	460 288,00	460 288,00	0,00		
2034	56 421 282,00	55 885 987,00	25 466 564,00	0,00	0,00	635 162,00	0,00	0,00	0,00	535 295,00	535 295,00	0,00		
2035	58 620 066,00	57 042 113,00	26 062 295,00	0,00	0,00	460 950,00	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	0,00	320 122,00	0,00	0,00	0,00	2 057 020,00	2 057 020,00	0,00		

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:					w tym:		Wydaki majątkowe ^x	w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	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	27 789 437,00	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	Lp	Wynik budżetu ^x	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	z tego:	
			3	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾										
														</

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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
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	0,00	
2039	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	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	
				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:				z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:										
		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							
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	2 790 936,00	2 790 936,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 858 364,87	0,00	2 370 566,00	2 370 566,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 493 600,00	0,00	2 405 771,00	2 405 771,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 955 000,00	0,00	2 573 637,00	2 573 637,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 480 000,00	0,00	2 800 133,00	2 800 133,00		
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		

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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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, obliczony w oparciu o 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	6,95%	7,48%	16,78%	17,71%	TAK	TAK
2026	8,92%	10,45%	15,19%	16,12%	TAK	TAK
2027	8,18%	9,11%	13,69%	14,62%	TAK	TAK
2028	8,06%	8,64%	12,00%	12,93%	TAK	TAK
2029	8,39%	8,49%	9,98%	10,91%	TAK	TAK
2030	7,78%	8,44%	8,52%	9,45%	TAK	TAK
2031	7,89%	8,17%	8,02%	8,95%	TAK	TAK
2032	7,67%	8,21%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2033	7,39%	8,27%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2034	7,36%	8,35%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2035	5,59%	8,44%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2036	4,94%	8,57%	8,34%	8,34%	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 wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	1,73%	8,89%	8,39%	8,39%	TAK
	1,60%	9,11%	8,49%	8,49%	TAK
	Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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										
Lp	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	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 ustawy	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2018	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	4 254 457,16	4 254 457,16	4 254 457,16	3 855 819,64	9.3
Wykonanie 2019	383 399,92	383 399,92	383 399,92	383 399,92	383 399,92	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	9.3.1
Wykonanie 2020	214 586,47	214 586,47	214 586,47	214 586,47	214 586,47	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	9.3.1.1
Wykonanie 2021	381 766,10	381 766,10	381 766,10	381 766,10	381 766,10	1 840 458,37	1 840 458,37	1 840 458,37	1 840 458,37	9.3.1.1
Wykonanie 2022	170 621,43	170 621,43	170 621,43	170 621,43	170 621,43	886 232,22	886 232,22	886 232,22	886 232,22	9.3.1.1
Wykonanie 2023	564 228,73	564 228,73	564 228,73	564 228,73	564 228,73	513 400,65	513 400,65	513 400,65	513 400,65	9.3.1.1
Plan 3 kw. 2024	65 827,00	65 827,00	65 827,00	65 827,00	65 827,00	5 296 691,00	5 296 691,00	5 296 691,00	5 296 691,00	9.3.1.1
Wykonanie 2024	28 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	2 228 424,82	2 228 424,82	2 228 424,82	2 228 424,82	9.3.1.1
2025	177 738,00	177 738,00	177 738,00	177 738,00	177 738,00	8 513 416,00	8 513 416,00	8 513 416,00	8 513 416,00	9.3.1.1
2026	99 061,00	99 061,00	99 061,00	99 061,00	99 061,00	1 466 823,00	1 466 823,00	1 466 823,00	1 466 823,00	9.3.1.1
2027	64 621,00	64 621,00	64 621,00	64 621,00	64 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1.1
2028	64 622,00	64 622,00	64 622,00	64 622,00	64 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1.1
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1.1
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1.1
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1.1
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1.1
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1.1
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1.1
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1.1
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1.1
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1.1

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		9.1	9.1.1			9.1.1.1	9.2			

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 związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego 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	3 963 097,00	2 343 561,00	24 680 977,98	316 171,98	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	7 754 123,16	465 375,16	7 288 748,00	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:			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 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
	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 okres/łonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
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	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	0,00	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	951 744,00	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	2 304 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 159 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 354 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 528 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					w tym:						
					w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2038	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr /2025
z dnia 2025-11-28

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)				36 508 734,00	24 690 977,98	7 754 123,16	67 271,86	63 943,00	5 972 073,80
1.a	- wydatki bieżące				1 106 618,00	316 171,98	465 375,16	67 271,86	63 943,00	496 636,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 402 116,00	24 354 805,00	7 288 748,00	0,00	0,00	5 475 437,80
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	4 863 214,00	1 731 702,00	63 939,00	63 943,00	2 000 969,93
1.1.1	- wydatki bieżące				621 615,00	173 486,00	264 879,00	63 939,00	63 943,00	449 404,00
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 ładu przestrzennego Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	222 000,00	55 500,00	166 500,00	0,00	0,00	166 500,00
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 DOLNEJ	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	4 689 728,00	1 465 823,00	0,00	0,00	1 551 585,93
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	2025	565 507,00	565 507,00	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						
1.1.2.3	Poprawa jakości i dostępności infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Turośń Kościelna - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	2 148 882,00	491 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa złobka w Turośni Dolnej	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2025	3 642 250,00	3 550 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000,93
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 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				27 981 915,00	19 817 763,98	6 022 421,16	3 332,86	0,00	3 971 103,87
1.3.1	- wydatki bieżące				485 003,00	142 685,98	200 496,16	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 ładu przestrzennego na terenie gminy	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	129 000,00	22 000,00	100 000,00	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" - Wsparcie 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 Tolczach) - Poprawa	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 496 912,00	19 675 078,00	5 621 925,00	0,00	0,00	3 923 871,87
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	202 340,00	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						
1.3.2.4	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. Kaszlanowej 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	4 025,87
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 rozbudową ul. Działkowców w Niewodnicy Kościelnej oraz części ul. Sosnowej w Zalesianach - Poprawa jakości komunikacji mieszkańcom	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2026	3 519 130,00	98 233,00	3 420 897,00	0,00	0,00	3 519 130,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków w Baciutach Kolonii - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2026	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ...

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 28.11.2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 82 596,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 82 596,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 82 596,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 82 596,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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	74 345 588,00	+82 596,00	74 428 184,00
Dochody bieżące	49 705 135,00	+82 596,00	49 787 731,00
Dotacje bieżące	6 177 481,00	+6 432,00	6 183 913,00
Pozostałe	12 403 838,00	+76 164,00	12 480 002,00
Wydatki ogółem	82 435 866,00	+82 596,00	82 518 462,00
Wydatki bieżące	48 059 277,00	+82 596,00	48 141 873,00
Wynagrodzenia i pochodne	20 415 579,00	+413 679,00	20 829 258,00
Obsługa długu	2 207 240,00	-585 969,00	1 621 271,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 400 677,00	+254 886,00	25 655 563,00

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

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 2027-2039. 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	2 304 756,00	0,00	2 304 756,00
2027	2 159 756,00	30 000,00	2 189 756,00
2028	2 354 764,87	10 000,00	2 364 764,87
2029	2 528 600,00	10 000,00	2 538 600,00
2030	2 375 000,00	100 000,00	2 475 000,00
2031	2 675 000,00	100 000,00	2 775 000,00
2032	2 710 000,00	225 000,00	2 935 000,00
2033	2 740 000,00	325 000,00	3 065 000,00
2034	3 005 000,00	325 000,00	3 330 000,00
2035	2 300 000,00	325 000,00	2 625 000,00
2036	2 150 000,00	325 000,00	2 475 000,00
2037	1 950 000,00	425 000,00	2 375 000,00
2038	550 000,00	400 000,00	950 000,00
2039	550 000,00	400 000,00	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	6,95%	16,78%	TAK	17,71%	TAK
2026	8,92%	15,19%	TAK	16,12%	TAK
2027	8,18%	13,69%	TAK	14,62%	TAK
2028	8,06%	12,00%	TAK	12,93%	TAK
2029	8,39%	9,98%	TAK	10,91%	TAK
2030	7,78%	8,52%	TAK	9,45%	TAK
2031	7,89%	8,02%	TAK	8,95%	TAK
2032	7,67%	8,68%	TAK	8,68%	TAK
2033	7,39%	8,79%	TAK	8,79%	TAK
2034	7,36%	8,48%	TAK	8,48%	TAK
2035	5,59%	8,37%	TAK	8,37%	TAK
2036	4,94%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2037	4,40%	8,35%	TAK	8,35%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Opracowanie planu ogólnego gm. Turośń Kościelna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	315 671,98	+500,00	316 171,98
2026	465 875,16	-500,00	465 375,16

Źródło: opracowanie własne.

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 Kowalewicz