

**Uchwała Nr/2026
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 24 lutego 2026 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Turośń Kościelna na lata 2026-2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 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 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXII/145/2025 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2026-2039 dokonuje się zmian polegających na tym, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026- 2039 otrzymuje brzmienie w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2026-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2026-2039, 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/2026
z dnia 2026-02-24

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:			
											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
Lp														
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	29 618,00	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			
Wykonanie 2024	69 924 306,38	44 087 776,93	11 646 531,00	56 469,00	14 061 699,00	7 439 952,23	10 883 126,70	5 253 924,31	25 736 529,45	308 482,00	25 428 047,45			
Plan 3 kw. 2025	74 102 163,00	49 720 813,00	22 789 586,00	430 911,00	7 903 319,00	6 088 169,00	12 498 838,00	5 605 783,00	24 381 350,00	658 626,00	23 722 724,00			
Wykonanie 2025	68 283 684,63	50 643 899,74	22 789 586,38	430 911,33	8 103 859,29	5 831 702,73	13 487 840,01	5 488 405,86	17 639 784,89	526 652,50	17 113 132,39			
2026	62 318 684,00	53 651 739,00	26 336 942,00	397 307,00	9 731 237,00	4 237 630,00	12 949 623,00	5 801 660,00	8 666 945,00	250 000,00	8 416 945,00			
2027	55 375 644,00	55 375 644,00	27 126 020,00	409 226,00	10 023 174,00	4 209 787,00	13 607 437,00	5 975 710,00	0,00	0,00	0,00			
2028	56 981 539,00	56 981 539,00	27 912 675,00	421 094,00	10 313 846,00	4 331 871,00	14 002 053,00	6 149 006,00	0,00	0,00	0,00			
2029	58 627 022,00	58 627 022,00	28 694 230,00	432 886,00	10 602 634,00	4 463 163,00	14 444 110,00	6 321 178,00	0,00	0,00	0,00			
2030	60 158 601,00	60 158 601,00	29 468 974,00	444 573,00	10 888 905,00	4 573 398,00	14 782 751,00	6 491 850,00	0,00	0,00	0,00			
2031	61 662 566,00	61 662 566,00	30 205 698,00	455 687,00	11 161 128,00	4 687 733,00	15 152 320,00	6 654 146,00	0,00	0,00	0,00			
2032	63 204 129,00	63 204 129,00	30 960 840,00	467 079,00	11 440 156,00	4 804 926,00	15 531 128,00	6 820 500,00	0,00	0,00	0,00			
2033	64 784 232,00	64 784 232,00	31 734 861,00	478 756,00	11 726 160,00	4 925 049,00	15 919 406,00	6 991 012,00	0,00	0,00	0,00			
2034	66 403 838,00	66 403 838,00	32 528 233,00	490 725,00	12 019 314,00	5 048 175,00	16 317 391,00	7 165 787,00	0,00	0,00	0,00			
2035	68 063 934,00	68 063 934,00	33 341 438,00	502 993,00	12 319 797,00	5 174 379,00	16 725 326,00	7 344 932,00	0,00	0,00	0,00			

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.02.17-15:24)

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										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:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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	28 908 394,54	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	680 793,77	
Wykonanie 2021	39 302 218,76	32 557 690,80	10 176 864,05	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	244 986,41	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	
Wykonanie 2024	74 737 999,67	41 884 867,29	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	
Plan 3 kw. 2025	82 192 441,00	48 217 726,00	20 076 802,00	35 781,00	0,00	2 723 340,00	0,00	73 969,00	0,00	33 974 716,00	33 974 716,00	2 172 397,00	
Wykonanie 2025	74 231 988,07	45 571 368,99	20 424 122,41	0,00	0,00	1 282 302,15	0,00	73 969,00	0,00	28 660 599,08	28 660 599,08	2 172 396,47	
2026	67 088 443,00	52 736 244,00	23 656 121,00	35 781,00	0,00	3 000 000,00	0,00	33 666,00	0,00	14 350 199,00	14 350 199,00	0,00	
2027	53 115 888,00	52 905 440,00	24 570 254,00	35 781,00	0,00	1 969 196,00	0,00	15 783,00	0,00	210 448,00	210 448,00	0,00	
2028	54 526 774,13	54 466 248,00	25 577 634,00	35 781,00	0,00	1 864 369,00	0,00	5 669,00	0,00	60 526,13	60 526,13	0,00	
2029	55 998 422,00	55 983 563,00	26 590 508,00	0,00	0,00	1 756 668,00	0,00	306,00	0,00	14 859,00	14 859,00	0,00	
2030	57 683 601,00	57 324 955,00	27 366 951,00	0,00	0,00	1 630 912,00	0,00	0,00	0,00	358 646,00	358 646,00	0,00	
2031	58 887 566,00	58 676 756,00	28 138 669,00	0,00	0,00	1 502 788,00	0,00	0,00	0,00	210 810,00	210 810,00	0,00	
2032	60 394 129,00	60 056 196,00	28 904 072,00	0,00	0,00	1 390 975,00	0,00	0,00	0,00	337 931,00	337 931,00	0,00	
2033	61 944 232,00	61 420 267,00	29 652 667,00	0,00	0,00	1 262 400,00	0,00	0,00	0,00	523 965,00	523 965,00	0,00	
2034	63 298 838,00	62 796 879,00	30 408 831,00	0,00	0,00	1 120 238,00	0,00	0,00	0,00	501 959,00	501 959,00	0,00	
2035	65 463 934,00	64 205 973,00	31 172 093,00	0,00	0,00	984 375,00	0,00	0,00	0,00	1 257 961,00	1 257 961,00	0,00	
2036	67 115 532,00	65 648 936,00	31 932 692,00	0,00	0,00	865 500,00	0,00	0,00	0,00	1 466 597,00	1 466 597,00	0,00	
2037	68 559 669,00	67 093 179,00	32 679 917,00	0,00	0,00	741 250,00	0,00	0,00	0,00	1 466 490,00	1 466 490,00	0,00	

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	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		
2038	70 747 410,00	68 191 991,00	0,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	2 555 419,00	2 555 419,00	0,00		
2039	72 579 846,00	69 621 668,00	0,00	0,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	2 958 178,00	2 958 178,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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	3 340 661,25	0,00	0,00	96 316,00	0,00	3 245 265,25	0,00				
Wykonanie 2022	-7 908 595,52		0,00	12 090 239,34	4 000 000,00	3 080 756,00	3 397 661,85	2 300 961,89	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	1 311 965,15	1 296 929,15	1 960 424,67	1 950 424,67				
Wykonanie 2024	-4 913 693,29		0,00	7 749 634,85	5 800 000,00	3 184 107,52	592 072,85	372 123,77	1 357 462,00	1 357 462,00				
Plan 3 kw. 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	1 153 368,67	1 153 368,67				
Wykonanie 2025	-5 948 283,44		0,00	10 161 697,56	8 500 000,00	6 746 970,25	189 949,08	189 949,08	1 471 648,48	1 153 368,67				
2026	-4 769 759,00		0,00	7 074 515,00	6 600 000,00	4 295 244,00	214 842,60	214 842,60	259 672,40	259 672,40				
2027	2 259 756,00		2 259 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 454 764,87		2 454 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 628 600,00		2 628 600,00	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	2 810 000,00		2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	2 840 000,00		2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	3 105 000,00		3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	2 660 000,00		2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	2 950 000,00		2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	2 550 000,00		2 550 000,00	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
3.1	3	3.1	4	4.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2039	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						
				4.4			4.4.1	4.5	4.5.1	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	2 259 756,00	2 259 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 764,87	2 454 764,87	224 756,00	0,00	224 756,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 600,00	2 628 600,00	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	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{d)} a wydatkami bieżącymi *		
	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								
											5.1.1.3	
Up	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 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	3 339 305,14	6 601 715,96		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 605 908,62	0,00	2 192 909,64	4 142 444,49		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 352 876,87	0,00	1 503 088,00	2 846 395,75		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 352 876,87	0,00	5 072 530,75	6 734 128,31		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 648 120,87	0,00	913 495,00	1 388 010,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 388 364,87	0,00	2 470 204,00	2 470 204,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 933 600,00	0,00	2 515 291,00	2 515 291,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 305 000,00	0,00	2 643 459,00	2 643 459,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 830 000,00	0,00	2 833 646,00	2 833 646,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 055 000,00	0,00	2 985 810,00	2 985 810,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 245 000,00	0,00	3 147 931,00	3 147 931,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 405 000,00	0,00	3 363 965,00	3 363 965,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	3 606 959,00	3 606 959,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	3 857 961,00	3 857 961,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	4 116 597,00	4 116 597,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 416 490,00	4 416 490,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	5 105 419,00	5 105 419,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowżenia 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
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
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 178,00	5 508 178,00

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.

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2024	0,00%	10,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	11,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	15,46%	x	x	x	x
2026	10,21%	7,88%	16,65%	17,26%	TAK	TAK
2027	7,80%	8,55%	14,79%	15,39%	TAK	TAK
2028	7,77%	8,32%	13,02%	13,62%	TAK	TAK
2029	8,07%	8,12%	10,96%	11,56%	TAK	TAK
2030	7,39%	8,03%	9,44%	10,05%	TAK	TAK
2031	7,51%	7,88%	8,88%	9,48%	TAK	TAK
2032	7,19%	7,77%	8,57%	9,18%	TAK	TAK
2033	6,85%	7,73%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2034	6,89%	7,70%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2035	5,70%	7,70%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2036	5,45%	7,73%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2037	5,59%	7,81%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2038	4,16%	7,94%	7,76%	7,76%	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2039	3,87%	8,13%	7,77%	7,77%	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:
	Dochody 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	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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	383 399,92	383 399,92	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	345 599,23	345 599,23	345 599,23
Wykonanie 2020	214 586,47	214 586,47	698 000,00	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	1 840 458,37	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	886 232,22	886 232,22	886 232,22	886 232,22	1 137 130,38	1 137 130,38	646 611,90
Wykonanie 2023	564 228,73	564 228,73	513 400,65	513 400,65	513 400,65	513 400,65	117 871,07	117 871,07	98 598,23
Wykonanie 2024	28 290,00	28 290,00	2 228 424,82	2 228 424,82	2 228 424,82	2 206 077,52	55 367,85	55 367,85	48 381,45
Plan 3 kw. 2025	321 362,00	321 362,00	8 830 969,00	8 830 969,00	8 830 969,00	8 455 761,00	337 943,00	337 943,00	299 156,00
Wykonanie 2025	67 299,55	67 299,55	6 181 665,51	4 081 665,51	3 737 418,68	112 813,69	112 813,69	112 813,69	103 393,38
2026	317 552,00	317 552,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 378 138,00	295 629,00	295 629,00	295 629,00	256 432,00
2027	127 878,00	127 878,00	0,00	0,00	0,00	63 939,00	63 939,00	63 939,00	63 939,00
2028	63 939,00	63 939,00	0,00	0,00	0,00	63 939,00	63 939,00	63 939,00	63 939,00
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
2038	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:			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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 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	5 027 599,06	5 027 599,06	2 430 908,66	24 496 959,00	501 960,00	23 994 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 640 503,00	1 640 503,00	1 640 503,00	29 620 866,00	2 219 993,00	27 400 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	10 047 531,00	10 047 531,00	6 893 175,00	24 680 477,98	315 671,98	24 364 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	7 767 490,40	3 535 419,23	2 021 958,44	24 680 477,98	315 671,98	24 364 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 871 051,00	1 871 051,00	1 558 606,00	11 118 325,16	531 125,16	10 587 200,00	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	63 939,00	63 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	1 753 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	1 753 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 304 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2038	550 000,00	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/2026
z dnia 2026-02-24

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 135 491,00	11 118 325,16	67 271,86	63 939,00	2 150 670,87
1.a	- wydatki bieżące				1 015 983,00	531 125,16	67 271,86	63 939,00	275 593,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 119 508,00	10 587 200,00	0,00	0,00	1 875 077,87
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				2 545 611,00	2 166 680,00	63 939,00	63 939,00	2 111 644,00
1.1.1	- wydatki bieżące				579 700,00	295 629,00	63 939,00	63 939,00	240 593,00
1.1.1.1	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	95 940,00	65 190,00	0,00	0,00	65 190,00
1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego gm. Turośń Kościelna - Utrzymanie ładu przestrzennego Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	222 000,00	166 500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.3	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	18 678,00
1.1.1.4	Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W TUROŚNI DOLNEJ	2025	2028	36 400,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	24 300,00
1.1.1.5	Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ	2025	2028	109 200,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	79 575,00
1.1.1.6	Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF - Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONARDA PRYSTROMA W TOŁCZACH	2025	2028	72 800,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	52 350,00
1.2	Wydatki majątkowe				1 971 911,00	1 871 051,00	0,00	0,00	1 871 051,00
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	1 459 294,00	1 459 294,00	0,00	0,00	1 459 294,00
1.2.2	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	512 617,00	411 757,00	0,00	0,00	411 757,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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				14 589 880,00	8 951 645,16	3 332,86	0,00	39 026,87
1.3.1	- wydatki bieżące				442 283,00	235 496,16	3 332,86	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.1	Czyste powietrze - Program - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2021	2026	170 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego na terenie gminy	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa najmu - samochód osobowy	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2027	79 973,00	39 966,16	3 332,86	0,00	0,00
1.3.1.4	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	8 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	19 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	2 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				14 147 587,00	8 716 149,00	0,00	0,00	4 026,87
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od m. Zalesiany do projektowanego przebiegu S-19 - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2026	2 250 965,00	2 232 485,00	0,00	0,00	4 026,87
1.3.2.2	Rozbudowa 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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa z rozbudową ul. Działkowców w Niewodnicy Kościelnej oraz części ul. Sosnowej w Zalesianach - Poprawa jakości komunikacji mieszkańcom	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2026	1 561 002,00	1 514 792,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2026	9 835 000,00	4 563 262,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki wzdłuż drogi powiatowej nr 1546B na odcinku od drogi wojewódzkiej 678 do cmentarza w Niewodnicy Kościelnej	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2026	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola w Turośni Kościelnej	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2026	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/2026

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 24 lutego 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2026-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 88 977,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 88 977,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 309 977,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 88 977,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 221 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 769 759,00 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	62 229 707,00	+88 977,00	62 318 684,00
Dochody bieżące	53 562 762,00	+88 977,00	53 651 739,00
Dotacje bieżące	4 151 111,00	+86 519,00	4 237 630,00
Pozostałe	12 947 165,00	+2 458,00	12 949 623,00
Wydatki ogółem	66 778 466,00	+309 977,00	67 088 443,00
Wydatki bieżące	52 649 267,00	+88 977,00	52 738 244,00
Wynagrodzenia i pochodne	23 588 954,00	+67 167,00	23 656 121,00
Pozostałe wydatki bieżące	26 024 532,00	+21 810,00	26 046 342,00
Wydatki majątkowe	14 129 199,00	+221 000,00	14 350 199,00
Wynik budżetu	-4 548 759,00	-221 000,00	-4 769 759,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 221 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7 074 515,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 853 515,00	+221 000,00	7 074 515,00

Wolne środki	38 672,40	+221 000,00	259 672,40
--------------	-----------	-------------	------------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2026-2039 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)
2026	10,21%	16,65%	TAK	17,26%	TAK
2027	7,80%	14,79%	TAK	15,39%	TAK
2028	7,77%	13,02%	TAK	13,62%	TAK
2029	8,07%	10,96%	TAK	11,56%	TAK
2030	7,39%	9,44%	TAK	10,05%	TAK
2031	7,51%	8,88%	TAK	9,48%	TAK
2032	7,19%	8,57%	TAK	9,18%	TAK
2033	6,85%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2034	6,89%	8,06%	TAK	8,06%	TAK
2035	5,70%	7,94%	TAK	7,94%	TAK
2036	5,45%	7,85%	TAK	7,85%	TAK
2037	5,59%	7,79%	TAK	7,79%	TAK
2038	4,16%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2039	3,87%	7,77%	TAK	7,77%	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 30.09.2025 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. Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF ;
2. Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF ;
3. Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF ;
4. Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF ;
5. Program YOUNGSTER PLUS Fundacja " Europejski Fundusz Rozwoju Wsi"

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