

**Uchwała Nr/2026
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 31 marca 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, poz.1844 i poz. 1846) 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 Projekt
z dnia 2026-03-31

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	29 818,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2025	74 102 163,00	49 720 813,00	22 789 586,00	430 911,00	7 903 319,00	6 098 159,00	12 498 838,00	5 605 783,00	24 381 350,00	668 626,00	23 722 724,00	
Wykonanie 2025	68 283 684,63	50 645 282,49	22 789 586,38	430 911,33	8 103 859,29	5 837 783,48	13 483 142,01	5 488 405,86	17 638 402,14	526 652,50	17 111 749,64	
2026	62 357 299,00	53 690 354,00	26 335 942,00	397 307,00	9 731 237,00	4 276 245,00	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	4 453 163,00	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	30 205 696,00	455 687,00	11 161 128,00	4 687 735,00	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	33 341 439,00	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 2026.03.24-16:16)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp											
2036	69 765 532,00	69 765 532,00	34 174 975,00	515 568,00	12 627 792,00	5 303 738,00	17 143 459,00	7 528 555,00	0,00	0,00	0,00
2037	71 509 669,00	71 509 669,00	35 029 349,00	528 457,00	12 943 487,00	5 436 331,00	17 572 045,00	7 716 769,00	0,00	0,00	0,00
2038	73 297 410,00	73 297 410,00	35 905 083,00	541 668,00	13 267 074,00	5 572 239,00	18 011 346,00	7 909 688,00	0,00	0,00	0,00
2039	75 129 846,00	75 129 846,00	36 802 710,00	555 210,00	13 598 751,00	5 711 545,00	18 461 630,00	8 107 430,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie 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 szczególnym zasada wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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	
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	
Plan 3 kw. 2025	82 192 441,00	48 217 725,00	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	74 231 969,07	45 571 368,99	20 424 040,91	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	67 920 577,00	52 904 346,00	23 655 664,00	35 781,00	0,00	3 000 000,00	0,00	33 666,00	0,00	15 016 231,00	15 016 231,00	653 832,00	
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	1 756 868,00	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	28 138 699,00	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	60 056 198,00	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	29 652 687,00	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	65 648 935,00	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:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	w tym:					w tym:					
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
			Wydatkii bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatkii na obsługę długu ^x	odsetkii 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	odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałaa odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatkii majątkowaa ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatkii o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2											
2038		70 747 410,00	68 191 991,00	33 408 679,00	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	34 110 261,00	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	z tego:											
		w tym:	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		w tym:		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	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x				
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	0,00	2 017 052,96	0,00	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	0,00	1 973 293,02	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 701 402,09	951 744,00	3 340 581,25	0,00	0,00	95 316,00	0,00	3 245 265,25	0,00	0,00	3 245 265,25	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-7 908 585,52	0,00	12 090 239,34	4 000 000,00	3 080 756,00	3 397 681,85	2 300 981,89	4 692 557,49	2 300 981,89	0,00	4 692 557,49	2 300 981,89	2 526 847,63
Wykonanie 2023	-12 161 130,97	0,00	15 262 409,82	12 000 000,00	8 913 777,15	1 311 985,15	1 296 929,15	1 950 424,67	1 296 929,15	0,00	1 950 424,67	1 296 929,15	1 950 424,67
Wykonanie 2024	-4 913 693,29	0,00	7 749 534,85	5 800 000,00	3 184 107,52	592 072,85	372 123,77	1 357 462,00	372 123,77	0,00	1 357 462,00	372 123,77	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	1 153 358,67	189 949,08	0,00	1 153 358,67	189 949,08	1 153 358,67
Wykonanie 2025	-5 948 283,44	0,00	10 161 597,56	8 500 000,00	4 333 566,58	189 949,08	143 066,38	1 471 648,48	143 066,38	0,00	1 471 648,48	143 066,38	1 471 648,48
2026	-5 563 278,00	0,00	7 868 034,00	6 600 000,00	4 295 244,00	268 957,13	268 957,13	999 076,87	268 957,13	0,00	999 076,87	268 957,13	999 076,87
2027	2 259 756,00	2 259 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 454 764,87	2 454 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 628 600,00	2 628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 910 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	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	

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	5 124 626,62	0,00	4 078 254,97	6 095 307,93			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	6 002 882,62	0,00	4 104 669,87	6 230 566,89			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 051 138,62	0,00	5 407 808,66	8 748 389,91			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	8 131 894,62	0,00	3 648 343,30	11 738 582,64			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	18 980 150,62	0,00	3 339 306,14	6 601 715,96			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	23 605 906,62	0,00	2 192 909,64	4 142 444,49			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	30 352 876,87	0,00	1 503 088,00	2 846 395,75			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	30 352 876,87	0,00	5 073 913,50	6 735 511,06			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 648 120,87	0,00	786 008,00	2 054 042,00			
2027	x	x	x	x	0,00	32 388 364,87	0,00	2 470 204,00	2 470 204,00			
2028	x	x	x	x	0,00	29 933 600,00	0,00	2 515 291,00	2 515 291,00			
2029	x	x	x	x	0,00	27 305 000,00	0,00	2 643 459,00	2 643 459,00			
2030	x	x	x	x	0,00	24 830 000,00	0,00	2 833 646,00	2 833 646,00			
2031	x	x	x	x	0,00	22 055 000,00	0,00	2 985 810,00	2 985 810,00			
2032	x	x	x	x	0,00	19 245 000,00	0,00	3 147 931,00	3 147 931,00			
2033	x	x	x	x	0,00	16 405 000,00	0,00	3 363 965,00	3 363 965,00			
2034	x	x	x	x	0,00	13 300 000,00	0,00	3 606 959,00	3 606 959,00			
2035	x	x	x	x	0,00	10 700 000,00	0,00	3 857 961,00	3 857 961,00			
2036	x	x	x	x	0,00	8 050 000,00	0,00	4 116 597,00	4 116 597,00			
2037	x	x	x	x	0,00	5 100 000,00	0,00	4 416 490,00	4 416 490,00			
2038	x	x	x	x	0,00	2 550 000,00	0,00	5 105 419,00	5 105 419,00			

Rozchody budżetu, z tego:									
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
z tego:									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
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
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 178,00	5 508 178,00
Lp									
2039									

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. 220 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 na przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków 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 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%	7,63%	16,65%	17,26%	TAK	TAK
2027	7,80%	8,55%	14,75%	15,36%	TAK	TAK
2028	7,77%	8,32%	12,98%	13,59%	TAK	TAK
2029	8,07%	8,12%	10,92%	11,52%	TAK	TAK
2030	7,39%	8,03%	9,41%	10,01%	TAK	TAK
2031	7,51%	7,88%	8,84%	9,45%	TAK	TAK
2032	7,19%	7,77%	8,54%	9,14%	TAK	TAK
2033	6,85%	7,73%	8,04%	8,04%	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 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 spłaty zobowiązań 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
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 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	8.1	8.2	8.3.1	8.4
2039	3,87%	8,13%	7,77%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
		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 i 3 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki 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	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	383 399,92	383 399,92	383 399,92	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	345 599,23	345 599,23	345 599,23	
Wykonanie 2020	214 586,47	214 586,47	208 652,47	698 000,00	698 000,00	698 000,00	297 933,14	297 933,14	293 967,75	
Wykonanie 2021	381 766,10	381 766,10	359 538,22	1 840 458,37	1 840 458,37	1 840 458,37	354 739,10	354 739,10	328 014,36	
Wykonanie 2022	170 621,43	170 621,43	164 113,35	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	554 762,89	513 400,65	513 400,65	513 400,65	117 871,07	117 871,07	98 558,23	
Wykonanie 2024	28 290,00	28 290,00	23 763,60	2 228 424,82	2 228 424,82	2 206 077,52	55 367,85	55 367,85	48 381,45	
Plan 3 kw. 2025	321 362,00	321 362,00	313 395,00	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	60 604,22	6 181 665,51	4 081 665,51	3 737 418,68	112 813,69	112 813,69	103 393,38	
2026	340 481,00	340 481,00	326 057,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 378 138,00	323 551,00	323 551,00	282 801,00	
2027	127 878,00	127 878,00	120 772,00	0,00	0,00	0,00	63 939,00	63 939,00	63 939,00	
2028	63 939,00	63 939,00	60 386,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydaki na splate zobowiazan przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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 o objęciu limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
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
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
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	7 767 480,40	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	11 253 625,16	531 125,16	10 722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	134 921,86	67 271,86	67 650,00	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											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
	10.6	10.7	w tym:					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								
			Wydatki		w tym:		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x										splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, 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⁾
			Wydłużenie	Zmniejszenie	z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2020	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2021	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2022	919 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2023	1 151 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2024	1 174 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2025	1 753 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	2 354 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	2 528 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2036	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2037	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2038	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2026 Projekt
z dnia 2026-03-31

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)				17 338 441,00	11 253 625,16	134 921,86	63 939,00	2 353 620,87
1.a	- wydatki bieżące				1 015 983,00	531 125,16	67 271,86	63 939,00	275 593,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 322 458,00	10 722 500,00	67 650,00	0,00	2 078 027,87
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				573 700,00	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 TOLCZACH	2025	2028	72 800,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	52 350,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 971 911,00	1 871 051,00	0,00	0,00	1 871 051,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowości Topilec w ramach projektu pn. "Pisa - Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej "	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	1 459 294,00	1 459 294,00	0,00	0,00	1 459 294,00
1.1.2.2	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	512 617,00	411 757,00	0,00	0,00	411 757,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 792 830,00	9 086 945,16	70 982,86	0,00	241 976,87
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	39 986,16	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				14 350 547,00	8 851 449,00	67 650,00	0,00	206 976,87
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	2 250 995,00	2 232 495,00	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	9 635 000,00	4 583 262,00	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 budowy przedszkola w Turośni Kościelnej	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2026	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wraz z rozbudową i przebudową stacji uzdatniania wody w Turośni Dolnej" w latach 2026 - 2027 -	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2026	2027	202 950,00	135 300,00	67 650,00	0,00	202 950,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/2026

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 2026 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 38 615,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 38 615,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 832 134,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 166 102,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 666 032,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 563 278,00 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	62 318 684,00	+38 615,00	62 357 299,00
Dochody bieżące	53 651 739,00	+38 615,00	53 690 354,00
Dotacje bieżące	4 237 630,00	+38 615,00	4 276 245,00
Wydatki ogółem	67 088 443,00	+832 134,00	67 920 577,00
Wydatki bieżące	52 738 244,00	+166 102,00	52 904 346,00
Wynagrodzenia i pochodne	23 656 121,00	-457,00	23 655 664,00
Pozostałe wydatki bieżące	26 046 342,00	+166 559,00	26 212 901,00
Wydatki majątkowe	14 350 199,00	+666 032,00	15 016 231,00
Wynik budżetu	-4 769 759,00	-793 519,00	-5 563 278,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 793 519,00 zł i po zmianach wynoszą 7 868 034,00 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	7 074 515,00	+793 519,00	7 868 034,00

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	214 842,60	+54 114,53	268 957,13
Wolne środki	259 672,40	+739 404,47	999 076,87

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splate zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2039. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splate zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Turośń Kościelna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	2 304 756,00	0,00	2 304 756,00
2027	2 159 756,00	100 000,00	2 259 756,00
2028	2 354 764,87	100 000,00	2 454 764,87
2029	2 528 600,00	100 000,00	2 628 600,00
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	100 000,00	2 810 000,00
2033	2 740 000,00	100 000,00	2 840 000,00
2034	3 005 000,00	100 000,00	3 105 000,00
2035	2 300 000,00	300 000,00	2 600 000,00
2036	2 150 000,00	500 000,00	2 650 000,00
2037	1 950 000,00	1 000 000,00	2 950 000,00
2038	550 000,00	2 000 000,00	2 550 000,00
2039	550 000,00	2 000 000,00	2 550 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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%	14,75%	TAK	15,36%	TAK
2028	7,77%	12,98%	TAK	13,59%	TAK
2029	8,07%	10,92%	TAK	11,52%	TAK
2030	7,39%	9,41%	TAK	10,01%	TAK
2031	7,51%	8,84%	TAK	9,45%	TAK
2032	7,19%	8,54%	TAK	9,14%	TAK
2033	6,85%	8,04%	TAK	8,04%	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.

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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Dodano nowe przedsięwzięcie do załącznika Nr 2 :

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wraz z rozbudową i przebudową stacji uzdatniania wody w Turośni Dolnej" w latach 2026 -2027.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz