

**Uchwała Nr/2026
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 kwietnia 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 z 2026 r.poz. 252) 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. Objasnienia 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:			
		1	z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4				1.1.5
		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	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
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

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
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na obsługę długu x			
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	28 908 994,54	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	1 126 630,71	
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	74 231 968,07	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	68 938 091,00	53 754 090,00	23 869 555,00	35 781,00	0,00	3 000 000,00	0,00	33 666,00	0,00	15 184 001,00	15 184 001,00	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	

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:					w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	w tym:		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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			w tym:
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	2 526 847,63	0,00	2 171 710,86	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-12 161 130,97	0,00	15 262 409,82	12 000 000,00	8 913 777,15	1 311 995,15	1 296 929,15	1 950 424,67	1 950 424,67	0,00	1 950 424,67	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-4 913 693,29	0,00	7 749 534,85	5 800 000,00	3 184 107,52	592 072,85	372 123,77	1 357 462,00	1 357 462,00	0,00	1 357 462,00	0,00	0,00
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	1 153 358,67	0,00	1 153 358,67	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-5 948 283,44	0,00	10 161 597,56	8 500 000,00	5 805 215,06	189 949,08	143 088,38	1 471 648,48	1 471 648,48	0,00	1 471 648,48	0,00	0,00
2026	-5 822 678,00	0,00	8 127 434,00	6 600 000,00	4 295 244,00	268 957,13	268 957,13	1 258 476,87	1 258 476,87	0,00	1 258 476,87	0,00	0,00
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	2 810 000,00	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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	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	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	509 588,00	0,00	0,00	509 588,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	821 744,00	401 744,00	0,00	0,00	401 744,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	401 744,00	0,00	0,00	401 744,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	919 244,00	401 744,00	0,00	0,00	401 744,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 744,00	401 744,00	0,00	0,00	401 744,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 244,00	401 744,00	0,00	0,00	401 744,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 029,75	268 030,00	0,00	0,00	268 030,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 029,75	268 030,00	0,00	0,00	268 030,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 756,00	224 756,00	0,00	0,00	224 756,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 756,00	224 756,00	0,00	0,00	224 756,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 764,87	224 756,00	0,00	0,00	224 756,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 600,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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*	5.2	6	6.1	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 124 626,62	0,00	4 078 254,97	6 095 307,93	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	11 738 582,64	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 980 150,62	0,00	3 339 306,14	6 601 715,96	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	6 601 715,96	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 605 906,62	0,00	2 192 909,64	4 142 444,49	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	2 846 395,75	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 430 043,67	77 166,80	5 073 913,50	6 735 511,06	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	6 735 511,06	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 648 120,87	0,00	689 338,00	2 216 772,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	2 216 772,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 388 364,87	0,00	2 470 204,00	2 470 204,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	3 147 931,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 405 000,00	0,00	3 363 985,00	3 363 985,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	3 363 985,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	3 606 959,00	3 606 959,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	5 105 419,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrominowana w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 178,00	5 508 178,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 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 terytorialnego oraz samorządu 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 terytorialnego oraz samorządu 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	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,94%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,76%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,71%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,98%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,01%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	11,24%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	15,46%	x	x	x	x	x
2026	10,16%	7,39%	16,65%	17,26%	TAK	TAK	TAK
2027	7,80%	8,68%	14,72%	15,32%	TAK	TAK	TAK
2028	7,77%	8,32%	12,97%	13,57%	TAK	TAK	TAK
2029	8,07%	8,12%	10,90%	11,51%	TAK	TAK	TAK
2030	7,39%	8,03%	9,39%	9,99%	TAK	TAK	TAK
2031	7,51%	7,88%	8,83%	9,43%	TAK	TAK	TAK
2032	7,19%	7,77%	8,52%	9,13%	TAK	TAK	TAK
2033	6,85%	7,73%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	TAK
2034	6,89%	7,70%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK
2035	5,70%	7,70%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	TAK
2036	5,45%	7,73%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2037	5,59%	7,81%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	TAK
2038	4,16%	7,94%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
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

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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp														
Wykonanie 2019	383 399,92	383 399,92	383 399,92	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	2 731 941,34	345 599,23	345 599,23	345 599,23	345 599,23	345 599,23	345 599,23	345 599,23
Wykonanie 2020	214 586,47	214 586,47	208 652,47	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	297 933,14	297 933,14	297 933,14	297 933,14	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	1 840 458,37	354 739,10	354 739,10	354 739,10	354 739,10	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	886 232,22	1 137 130,38	1 137 130,38	1 137 130,38	1 137 130,38	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	513 400,65	117 871,07	117 871,07	117 871,07	117 871,07	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	2 228 424,82	2 228 424,82	55 367,85	55 367,85	55 367,85	55 367,85	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	8 830 969,00	8 830 969,00	337 943,00	337 943,00	337 943,00	337 943,00	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	4 081 665,51	4 081 665,51	112 813,69	112 813,69	112 813,69	112 813,69	112 813,69	112 813,69	103 393,38
2026	440 921,00	440 921,00	425 497,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	423 991,00	423 991,00	423 991,00	423 991,00	423 991,00	423 991,00	383 241,00
2027	63 939,00	63 939,00	60 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 939,00	63 939,00	63 939,00	63 939,00	63 939,00	63 939,00	60 386,00
2028	63 939,00	63 939,00	60 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 939,00	63 939,00	63 939,00	63 939,00	63 939,00	63 939,00	60 386,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1.1	0,00									
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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 objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
Wykonanie 2019	3 959 944,07	3 959 944,07	2 629 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 069 740,37	1 069 740,37	895 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 023 162,40	1 023 162,40	1 023 162,40	3 774 185,00	112 750,00	3 661 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 670 477,64	1 670 477,64	1 659 748,18	13 519 375,00	1 295 437,00	12 223 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 027 589,06	5 027 589,06	2 430 908,66	24 496 959,00	501 960,00	23 994 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 640 503,00	1 640 503,00	1 640 503,00	29 620 858,00	2 219 993,00	27 400 865,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2026	1 871 051,00	1 871 051,00	1 558 606,00	11 340 815,16	535 045,16	10 805 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	240 801,86	73 151,86	167 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	65 899,00	65 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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 o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
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	
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													
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 0,00						10.7.2.1.1 0,00	10.9 x
					10.7.3 0,00	10.8 0,00								
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	77 166,80	77 166,80	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 Projekt
z dnia 2026-04-30

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)				17 533 471,00	11 340 815,16	240 801,86	65 899,00	2 548 650,87
1.a	- wydatki bieżące				1 027 743,00	535 045,16	73 151,86	65 899,00	287 353,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 505 728,00	10 805 770,00	167 650,00	0,00	2 261 297,87
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. MARIII 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
1.1.2	- 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 - Narzew - 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:				14 987 860,00	9 174 135,16	176 862,86	1 960,00	437 006,87
1.3.1	- wydatki bieżące				454 043,00	239 416,16	9 212,86	1 960,00	46 760,00

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" - Wspieranie 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
1.3.1.8	Umowa najmu pojemnika ZW -18	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2026	2028	11 760,00	3 920,00	5 880,00	1 960,00	11 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 533 817,00	8 934 719,00	167 650,00	0,00	390 246,87
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	9 835 000,00	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 rozbudowy 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
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji projektowej zagospod.terenu w rejonie budynku Urzędu Gminy oraz Osrodka Zdrowia w Turośni Kościelnej	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2026	2027	183 270,00	83 270,00	100 000,00	0,00	183 270,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/2026

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 758 114,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 753 074,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 040,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 017 514,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 849 744,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 167 770,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 822 678,00 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	62 357 299,00	+758 114,00	63 115 413,00
Dochody bieżące	53 690 354,00	+753 074,00	54 443 428,00
Dotacje bieżące	4 276 245,00	+477 474,00	4 753 719,00
Pozostałe	12 949 623,00	+275 600,00	13 225 223,00
Dochody majątkowe	8 666 945,00	+5 040,00	8 671 985,00
Wydatki ogółem	67 920 577,00	+1 017 514,00	68 938 091,00
Wydatki bieżące	52 904 346,00	+849 744,00	53 754 090,00
Wynagrodzenia i pochodne	23 655 664,00	+213 891,00	23 869 555,00
Pozostałe wydatki bieżące	26 212 901,00	+635 853,00	26 848 754,00
Wydatki majątkowe	15 016 231,00	+167 770,00	15 184 001,00
Wynik budżetu	-5 563 278,00	-259 400,00	-5 822 678,00

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 259 400,00 zł i po zmianach wynoszą 8 127 434,00 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	7 868 034,00	+259 400,00	8 127 434,00
Wolne środki	999 076,87	+259 400,00	1 258 476,87

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Turośń Kościelna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	10,16%	16,65%	TAK	17,26%	TAK
2027	7,80%	14,72%	TAK	15,32%	TAK
2028	7,77%	12,97%	TAK	13,57%	TAK
2029	8,07%	10,90%	TAK	11,51%	TAK
2030	7,39%	9,39%	TAK	9,99%	TAK
2031	7,51%	8,83%	TAK	9,43%	TAK
2032	7,19%	8,52%	TAK	9,13%	TAK
2033	6,85%	8,03%	TAK	8,03%	TAK
2034	6,89%	8,08%	TAK	8,08%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Umowa najmu pojemnika ZW -18 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 760,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 920,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 760,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Turośń Kościelna .
2. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji projektowej zagospod.terenu w rejonie budynku Urzędu Gminy oraz Ośrodka Zdrowia w Turośni Kościelnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 183 270,00 zł, w tym w 2026 r. – 83 270,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 183 270,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Turośń Kościelna .

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	531 125,16	+3 920,00	535 045,16
2027	67 271,86	+5 880,00	73 151,86
2028	63 939,00	+1 960,00	65 899,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 722 500,00	+83 270,00	10 805 770,00
2027	67 650,00	+100 000,00	167 650,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kowalewicz