

**Uchwała Nr/2026
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 18 sierpnia 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. 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 2026-08-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			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	
1													
Wykonanie 2019	34 767 119,28	30 364 681,75	6 836 041,00	11 011,50	9 630 125,60	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	11 392 661,53	7 028 279,00	11 392 661,53	7 464 488,78	3 856 355,04	2 750 629,63	250 537,16	2 510 092,47	
Wykonanie 2021	45 003 620,85	37 965 499,46	8 278 139,00	34 570,66	11 954 497,06	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	12 437 670,14	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	7 130 318,00	29 818,00	6 796 918,68	11 498 539,80	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	56 489,00	7 439 952,23	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	22 789 886,00	430 911,00	6 098 159,00	7 903 319,00	6 098 159,00	12 498 838,00	5 605 783,00	24 381 350,00	658 626,00	23 722 724,00	
Wykonanie 2025	68 283 684,63	50 645 282,49	22 789 886,38	430 911,33	5 837 783,48	8 103 859,29	5 837 783,48	13 483 142,01	5 489 405,86	17 638 402,14	526 652,50	17 111 749,64	
2026	65 569 613,00	54 705 831,00	26 335 942,00	397 307,00	5 274 321,00	9 731 237,00	5 274 321,00	12 967 024,00	5 141 453,00	10 863 782,00	254 306,00	10 609 477,00	
2027	57 041 644,00	56 085 644,00	27 126 020,00	409 226,00	4 209 787,00	10 023 174,00	4 209 787,00	14 317 437,00	6 475 710,00	956 000,00	250 000,00	706 000,00	
2028	56 981 539,00	55 981 539,00	27 912 575,00	421 094,00	4 331 871,00	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	432 885,00	4 453 163,00	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	4 573 398,00	10 888 995,00	4 573 398,00	14 782 751,00	6 491 850,00	0,00	0,00	0,00	
2031	61 662 556,00	61 662 556,00	30 205 699,00	455 687,00	4 687 733,00	11 161 128,00	4 687 733,00	15 152 320,00	6 654 146,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 204 129,00	63 204 129,00	30 960 940,00	467 079,00	4 804 926,00	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	4 925 049,00	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	5 048 175,00	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	5 174 379,00	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 2026.08.07-11:33)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2										
													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
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														
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														
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														
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														

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata ułożone w wierszach.

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 jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:															
		w tym:										w tym:			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki i zakupy inwestycyjne	Wydatki i zakupy inwestycyjne				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	33 578 687,22	26 286 426,78	8 691 106,20	0,00	0,00	134 902,35	0,00	68 000,00	0,00	7 292 260,44	7 292 260,44	359 930,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		
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	74 231 968,07	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	69 545 179,00	54 063 383,00	23 715 769,00	35 781,00	0,00	2 497 000,00	0,00	33 686,00	0,00	15 481 796,00	15 481 796,00	653 832,00			
2027	54 781 888,00	52 618 655,00	24 570 254,00	35 781,00	0,00	1 867 411,00	0,00	15 783,00	0,00	2 163 233,00	2 163 233,00	0,00			
2028	54 526 774,13	54 364 093,00	25 577 634,00	35 781,00	0,00	1 762 214,00	0,00	5 669,00	0,00	162 681,13	162 681,13	0,00			
2029	55 998 422,00	55 881 038,00	26 590 508,00	0,00	0,00	1 654 343,00	0,00	306,00	0,00	117 384,00	117 384,00	0,00			
2030	57 683 601,00	57 222 060,00	27 366 951,00	0,00	0,00	1 528 017,00	0,00	0,00	0,00	461 541,00	461 541,00	0,00			
2031	58 887 566,00	58 573 491,00	28 138 699,00	0,00	0,00	1 399 523,00	0,00	0,00	0,00	314 075,00	314 075,00	0,00			
2032	60 394 129,00	59 952 553,00	28 904 072,00	0,00	0,00	1 287 340,00	0,00	0,00	0,00	441 566,00	441 566,00	0,00			
2033	61 944 232,00	61 316 262,00	29 652 687,00	0,00	0,00	1 158 395,00	0,00	0,00	0,00	627 970,00	627 970,00	0,00			
2034	63 298 838,00	62 703 504,00	30 408 831,00	0,00	0,00	1 026 863,00	0,00	0,00	0,00	595 334,00	595 334,00	0,00			
2035	65 463 934,00	64 117 368,00	31 172 093,00	0,00	0,00	895 760,00	0,00	0,00	0,00	1 346 576,00	1 346 576,00	0,00			
2036	67 115 532,00	65 553 340,00	31 932 692,00	0,00	0,00	769 905,00	0,00	0,00	0,00	1 562 192,00	1 562 192,00	0,00			
2037	69 059 669,00	66 995 734,00	32 679 917,00	0,00	0,00	643 805,00	0,00	0,00	0,00	2 063 935,00	2 063 935,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 588,00	1 079 588,00	509 588,00	0,00	509 588,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	821 744,00	821 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	951 744,00	951 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	919 244,00	919 244,00	401 744,00	0,00	401 744,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 744,00	1 151 744,00	401 744,00	0,00	401 744,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 244,00	1 174 244,00	401 744,00	0,00	401 744,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 029,75	1 753 029,75	268 030,00	0,00	268 030,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 029,75	1 753 029,75	268 030,00	0,00	268 030,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 756,00	2 304 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 756,00	2 259 756,00	224 756,00	0,00	224 756,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 764,87	2 454 764,87	224 756,00	0,00	224 756,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 600,00	2 628 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x						
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 124 626,62	0,00	4 078 254,97	6 095 307,93				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 002 882,62	0,00	4 104 669,87	6 230 566,89				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 051 138,62	0,00	5 407 806,66	8 748 389,91				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 131 894,62	0,00	3 648 343,30	11 738 582,64				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 980 150,62	0,00	3 339 306,14	6 601 715,96				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	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	0,00	30 352 876,87	0,00	1 503 088,00	2 846 395,75				
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 430 043,67	77 166,80	5 073 913,50	6 735 511,06				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 548 120,87	0,00	642 448,00	2 422 770,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 288 364,87	0,00	3 466 989,00	3 466 989,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 833 600,00	0,00	2 617 446,00	2 617 446,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 205 000,00	0,00	2 745 984,00	2 745 984,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 730 000,00	0,00	2 936 541,00	2 936 541,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 955 000,00	0,00	3 089 075,00	3 089 075,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 145 000,00	0,00	3 251 566,00	3 251 566,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 305 000,00	0,00	3 467 970,00	3 467 970,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	3 700 334,00	3 700 334,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	3 946 576,00	3 946 576,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	4 212 192,00	4 212 192,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 513 935,00	4 513 935,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	5 219 759,00	5 219 759,00				

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 958,00
									7.2
									5 582 958,00

8) Stokrygowanie 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 uślawach należy ujęć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	9,19%	6,33%	16,65%	17,26%	TAK	TAK
2027	7,49%	10,28%	14,57%	15,17%	TAK	TAK
2028	7,57%	8,32%	13,04%	13,65%	TAK	TAK
2029	7,88%	8,12%	10,98%	11,58%	TAK	TAK
2030	7,20%	8,03%	9,47%	10,07%	TAK	TAK
2031	7,33%	7,88%	8,90%	9,51%	TAK	TAK
2032	7,02%	7,77%	8,60%	9,20%	TAK	TAK
2033	6,68%	7,73%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2034	6,73%	7,70%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2035	5,56%	7,70%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2036	5,31%	7,73%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2037	4,68%	7,81%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2038	2,81%	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 związku 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 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2039	2,61%	8,13%	7,77%	7,77%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1
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	878 620,60	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	623 320,00	623 320,00	561 264,00	3 479 855,00	1 347 794,00	1 330 611,00	611 310,00	611 310,00	518 008,00
2027	63 939,00	63 939,00	60 386,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Up	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	8.3	9.3.1	9.3.1.1
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	3 959 944,07	3 959 944,07	2 629 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 069 740,37	1 069 740,37	895 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 023 162,40	1 023 162,40	1 023 162,40	3 774 185,00	112 750,00	3 661 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 670 477,64	1 670 477,64	1 659 748,18	13 519 375,00	1 295 437,00	12 223 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	5 027 589,06	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	1 809 551,00	1 809 551,00	1 511 079,00	11 375 815,16	596 545,16	10 779 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 125 801,86	73 151,86	2 052 650,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5
2039	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:							
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	1 079 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	951 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	919 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 151 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 174 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	1 753 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	1 753 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 304 756,00	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 2026-08-18

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)				19 453 471,00	11 375 815,16	2 125 801,86	65 899,00	4 409 785,87
					19 453 471,00	11 375 815,16	2 125 801,86	65 899,00	4 409 785,87
1.a	- wydatki bieżące				1 089 243,00	598 545,16	73 151,86	65 899,00	289 968,00
					1 089 243,00	598 545,16	73 151,86	65 899,00	289 968,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 364 228,00	10 779 270,00	2 052 650,00	0,00	4 119 797,87
					18 364 228,00	10 779 270,00	2 052 650,00	0,00	4 119 797,87
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:				2 645 811,00	2 168 680,00	63 939,00	63 939,00	2 064 519,00
					2 645 811,00	2 168 680,00	63 939,00	63 939,00	2 064 519,00
1.1.1	- wydatki bieżące				635 200,00	357 128,00	63 939,00	63 939,00	254 968,00
					635 200,00	357 128,00	63 939,00	63 939,00	254 968,00
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	157 440,00	126 680,00	0,00	0,00	126 680,00
					157 440,00	126 680,00	0,00	0,00	126 680,00
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
					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
					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 KONOPNICKEJ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ	2025	2028	36 400,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	18 100,00
					36 400,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	18 100,00
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 SZKOŁ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ	2025	2028	109 200,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	54 600,00
					109 200,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	54 600,00
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 TUŁCZACH	2025	2028	72 800,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	36 400,00
					72 800,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	36 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 910 411,00	1 809 551,00	0,00	0,00	1 809 551,00
					1 910 411,00	1 809 551,00	0,00	0,00	1 809 551,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.2.1	Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowości Topilec w ramach projektu pn. "Pisa - Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej"	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2028	A 1 459 294,00 B 1 459 294,00 C 0,00	1 459 294,00 1 459 294,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 459 294,00 1 459 294,00 0,00
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	A 451 117,00 B 451 117,00 C 0,00	350 257,00 350 257,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350 257,00 350 257,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 16 807 860,00 B 16 807 860,00 C 0,00	9 209 135,16 9 209 135,16 0,00	2 081 862,86 2 081 862,86 0,00	1 960,00 1 960,00 0,00	2 345 246,87 2 345 246,87 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 454 043,00 B 454 043,00 C 0,00	239 416,16 239 416,16 0,00	9 212,86 9 212,86 0,00	1 960,00 1 960,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00
1.3.1.1	Czyste powierze - Program - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2021	2026	A 170 000,00 B 170 000,00 C 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego na terenie gminy	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	A 130 000,00 B 130 000,00 C 0,00	0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Umowa najmu - samochód osobowy	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2027	A 79 973,00 B 79 973,00 C 0,00	39 986,16 39 986,16 0,00	3 332,86 3 332,86 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Turośń Kościelna na lata 2028-2033 - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy, przy jednoczesnym zachowaniu jakości życia mieszkańców w latach 2028-2033	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2028	A 8 610,00 B 8 610,00 C 0,00	8 610,00 8 610,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 29 520,00 B 29 520,00 C 0,00	29 520,00 29 520,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2028	A 19 680,00 B 19 680,00 C 0,00	19 680,00 19 680,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2028	A 4 500,00 B 4 500,00 C 0,00	2 700,00 2 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Umowa najmu pojemnika ZW -18	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2026	2028	A 11 760,00 B 11 760,00 C 0,00	3 920,00 3 920,00 0,00	5 880,00 5 880,00 0,00	1 960,00 1 960,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 453 817,00	8 983 719,00	2 052 650,00	0,00	2 310 246,97
					B 16 453 817,00	8 983 719,00	2 052 650,00	0,00	2 310 246,97
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					B 2 250 995,00	2 232 495,00	0,00	0,00	4 026,87
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej i Ekologicznej w Niewodnicy Kościelnej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiornego systemu odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2026	230 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 230 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	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 mieszkańców	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2025	2026	1 561 002,00	1 514 792,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 561 002,00	1 514 792,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	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 zbiornego systemu odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2024	2026	9 835 000,00	4 583 262,00	0,00	0,00	0,00
					B 9 835 000,00	4 583 262,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	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
					B 153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	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
					B 116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	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
					B 202 950,00	135 300,00	67 650,00	0,00	202 950,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji projektowej zagospod. terenu w rejonie budynku Urzędu Gminy oraz Ośrodka Zdrowia w Turośni Kościelnej	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2026	2027	183 270,00	83 270,00	100 000,00	0,00	183 270,00
					B 183 270,00	83 270,00	100 000,00	0,00	183 270,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa z rozbudową części ul. Felkowo w Turośni Kościelnej - Poprawa jakości komunikacji mieszkańców	Urząd Gminy Turośń Kościelna	2026	2027	1 920 000,00	35 000,00	1 885 000,00	0,00	1 920 000,00
					B 1 920 000,00	35 000,00	1 885 000,00	0,00	1 920 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualne wartości
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2026
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 18 sierpnia 2026 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 605 154,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 495 327,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 100 481,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 494 846,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 496 654,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 808,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 975 566,00 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	63 964 459,00	+1 605 154,00	65 569 613,00
Dochody bieżące	55 201 158,00	-495 327,00	54 705 831,00
Dotacje bieżące	5 210 741,00	+63 580,00	5 274 321,00
Pozostałe	13 525 931,00	-558 907,00	12 967 024,00
Podatek od nieruchomości	5 801 660,00	-660 207,00	5 141 453,00
Dochody majątkowe	8 763 301,00	+2 100 481,00	10 863 782,00
Wydatki ogółem	70 040 025,00	-494 846,00	69 545 179,00
Wydatki bieżące	54 560 037,00	-496 654,00	54 063 383,00
Wynagrodzenia i pochodne	23 696 769,00	+19 000,00	23 715 769,00
Pozostałe wydatki bieżące	28 330 487,00	-515 654,00	27 814 833,00
Wydatki majątkowe	15 479 988,00	+1 808,00	15 481 796,00
Wynik budżetu	-6 075 566,00	+2 100 000,00	-3 975 566,00

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 zmniejszono o 2 100 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 100 000,00 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	8 380 322,00	-2 100 000,00	6 280 322,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 600 000,00	-2 100 000,00	4 500 000,00

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

Splot zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2039. W tabeli poniżej splot ww. zobowiązań

przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Turośl 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 Turośl 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	9,19%	16,65%	TAK	17,26%	TAK
2027	7,69%	14,57%	TAK	15,17%	TAK
2028	7,77%	13,04%	TAK	13,65%	TAK
2029	8,07%	10,98%	TAK	11,58%	TAK
2030	7,39%	9,47%	TAK	10,07%	TAK
2031	7,51%	8,90%	TAK	9,51%	TAK
2032	7,19%	8,60%	TAK	9,20%	TAK
2033	6,85%	8,10%	TAK	8,10%	TAK
2034	6,89%	8,30%	TAK	8,30%	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 Turośl 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 Turośl Kościelna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 61 500,00 zł;
 - 2) Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 61 500,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika

nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 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	535 045,16	+61 500,00	596 545,16

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	10 840 770,00	-61 500,00	10 779 270,00

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.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz