

**UCHWAŁA NR LVI/419/2022
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 1 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata
2022 - 2038**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLVII/371/2021 Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2022 - 2038 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 pn.: „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2022 - 2038”. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2022 - 2038 po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2025”. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2025 po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Linard

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2022-2038.

Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 pn.: „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2022 - 2038” do Zarządzenia nr 30/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 20 maja 2022 r., Zarządzenia nr 34/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 30 maja 2022 r. i niniejszej uchwały.

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 554.118,20 zł. i stanowią kwotę 74.501.519,30 zł. w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 454.118,20 zł. i stanowią kwotę 68.445.434,20 zł.; dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł. i stanowią kwotę 6.056.085,10 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.554.118,20 zł. i stanowią kwotę 98.053.110,54 zł. w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 995.118,20 zł. i stanowią kwotę 65.825.636,51 zł.; wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 559.000,00 zł. i stanowią kwotę 32.227.474,03 zł.

Zmiany dochodów dotyczą pozycji: 1; 1.1; 1.1.4; 1.2; 1.2.2;

Zmiany dochodów dotyczą:

- zwiększa się o kwotę 454.118,20 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł. dochody majątkowe,

w tym:

zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł. dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zmiany wydatków dotyczą pozycji: 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.3; 2.2; 2.2.1;

Zmiany wydatków dotyczą:

- zwiększa się o kwotę 5.152,15 zł. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się o kwotę 341.027,45 zł. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- zwiększa się o kwotę 142.000,00 zł. dotacje na zadania bieżące,
- zwiększa się o kwotę 257.938,60 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- zwiększa się o kwotę 99.000,00 zł. obsługę długu,
- zwiększa się o 559.000,00 zł. wydatki majątkowe,

w tym:

zwiększa się o kwotę 559.000,00 zł. inwestycje i zakupy inwestycyjne,

w tym:

zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł. inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dostosowanie części tabelarycznej w roku 2022 w pozycjach: 1; 1.1; 1.1.4; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.3; 2.2; 2.2.1; 3; 4; 4.1; 4.1.1; 6; 7.1; 7.2; 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; 9.4; 9.4.1; 9.4.1.1;

Dostosowanie części tabelarycznej w latach 2023-2031 w pozycji: 6;

Dostosowanie części tabelarycznej w roku 2032 w pozycjach: 2; 2.1; 6;

Dostosowanie części tabelarycznej w roku 2033 w pozycjach: 2; 2.1;

Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2025”.

W części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

W zadaniu pod pozycją 1.3.2.5 pn.: "Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj" limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 28.297,85 zł. w związku z zawartą umową na realizację zadania.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

na lata 2022 - 2038

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVI/419/2022
Rady Gminy Teresin
z dnia 1 czerwca 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | 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 |
| Wykonanie 2015 | 60 167 477,77 | 40 573 742,19 | 8 212 180,00 | 663 803,97 | 10 817 160,00 | 3 654 929,83 | 17 225 668,39 | 12 788 969,86 | 19 593 735,58 | 14 116 493,68 | 5 475 270,38 |
| Wykonanie 2016 | 52 821 586,83 | 52 466 177,83 | 8 981 044,00 | 850 745,72 | 11 223 612,00 | 9 902 848,33 | 21 507 927,78 | 13 525 963,35 | 355 409,00 | 12 476,78 | 342 013,16 |
| Wykonanie 2017 | 53 518 775,38 | 52 564 438,28 | 9 611 004,00 | 737 014,34 | 11 758 465,00 | 11 903 716,75 | 18 554 238,19 | 13 591 137,78 | 954 337,10 | 408 275,86 | 433 029,24 |
| Wykonanie 2018 | 58 529 571,04 | 54 888 515,28 | 11 447 530,00 | 1 010 213,65 | 11 673 806,00 | 12 119 754,87 | 18 637 210,76 | 13 622 207,79 | 3 641 055,76 | 252 742,95 | 3 275 135,54 |
| Wykonanie 2019 | 63 776 435,04 | 60 780 163,84 | 13 298 556,00 | 799 454,83 | 11 909 625,00 | 15 446 485,00 | 19 326 043,01 | 14 095 560,76 | 2 996 271,20 | 393 190,00 | 2 603 081,20 |
| Wykonanie 2020 | 71 607 135,53 | 67 842 638,36 | 13 160 962,00 | 1 153 575,90 | 12 748 949,00 | 19 081 162,22 | 21 697 989,24 | 15 305 318,79 | 3 764 497,17 | 160 160,00 | 3 604 337,17 |
| Plan 3 kw. 2021 | 77 512 705,54 | 70 884 852,82 | 13 643 723,00 | 900 000,00 | 13 379 790,00 | 18 321 403,58 | 24 639 936,24 | 16 097 266,52 | 6 627 852,72 | 300 000,00 | 6 293 689,47 |
| Wykonanie 2021 | 81 863 286,51 | 75 976 345,50 | 14 768 410,00 | 1 511 842,58 | 14 883 539,00 | 19 995 738,24 | 24 816 815,68 | 16 167 445,97 | 5 886 941,01 | 7 485,67 | 5 845 292,09 |
| 2022 | 74 501 519,30 | 68 445 434,20 | 12 878 499,00 | 1 403 026,00 | 14 076 344,00 | 11 339 038,20 | 28 748 527,00 | 18 200 000,00 | 6 056 085,10 | 170 000,00 | 5 886 085,10 |
| 2023 | 69 136 592,37 | 67 736 592,37 | 13 355 003,00 | 1 454 938,00 | 14 581 176,00 | 9 446 273,00 | 28 899 202,37 | 18 746 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 2024 | 70 853 268,00 | 69 853 268,00 | 13 822 428,00 | 1 505 861,00 | 15 091 517,00 | 9 776 893,00 | 29 656 569,00 | 19 252 142,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2025 | 72 001 566,00 | 72 001 566,00 | 14 306 213,00 | 1 558 566,00 | 15 619 720,00 | 10 119 084,00 | 30 397 983,00 | 19 733 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 74 217 641,00 | 74 217 641,00 | 14 806 930,00 | 1 613 116,00 | 16 166 410,00 | 10 473 252,00 | 31 157 933,00 | 20 226 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 76 460 620,00 | 76 460 620,00 | 15 310 366,00 | 1 667 962,00 | 16 716 068,00 | 10 829 343,00 | 31 936 881,00 | 20 732 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2028 | 78 728 325,00 | 78 728 325,00 | 15 815 608,00 | 1 723 005,00 | 17 267 698,00 | 11 186 711,00 | 32 735 303,00 | 21 250 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 80 972 492,00 | 80 972 492,00 | 16 305 892,00 | 1 776 418,00 | 17 802 997,00 | 11 533 499,00 | 33 553 686,00 | 21 782 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 83 186 479,00 | 83 186 479,00 | 16 778 763,00 | 1 827 934,00 | 18 319 284,00 | 11 867 970,00 | 34 392 528,00 | 22 326 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 85 412 522,00 | 85 412 522,00 | 17 248 568,00 | 1 879 116,00 | 18 832 224,00 | 12 200 273,00 | 35 252 341,00 | 22 884 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 87 648 155,00 | 87 648 155,00 | 17 714 279,00 | 1 929 852,00 | 19 340 694,00 | 12 529 680,00 | 36 133 650,00 | 23 456 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 89 890 873,00 | 89 890 873,00 | 18 174 850,00 | 1 980 028,00 | 19 843 552,00 | 12 855 452,00 | 37 036 991,00 | 24 043 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 92 138 145,00 | 92 138 145,00 | 18 629 221,00 | 2 029 529,00 | 20 339 641,00 | 13 176 838,00 | 37 962 916,00 | 24 644 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 94 441 599,00 | 94 441 599,00 | 19 094 952,00 | 2 080 267,00 | 20 848 132,00 | 13 506 259,00 | 38 911 989,00 | 25 260 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 96 747 109,00 | 96 747 109,00 | 19 553 231,00 | 2 130 193,00 | 21 348 487,00 | 13 830 409,00 | 39 884 789,00 | 25 891 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 99 052 061,00 | 99 052 061,00 | 20 002 955,00 | 2 179 187,00 | 21 839 502,00 | 14 148 508,00 | 40 881 909,00 | 26 539 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 101 353 852,00 | 101 353 852,00 | 20 443 020,00 | 2 227 129,00 | 22 319 971,00 | 14 459 775,00 | 41 903 957,00 | 27 202 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | 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 | | | | |
| 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 2015 | 54 109 299,61 | 36 899 370,59 | 18 334 889,42 | 0,00 | 0,00 | 575 582,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 209 929,02 | 17 209 929,02 | 2 780 419,50 | |
| Wykonanie 2016 | 51 363 111,61 | 45 212 723,91 | 18 447 066,46 | 0,00 | 0,00 | 500 832,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 387,70 | 6 150 387,70 | 622 856,33 | |
| Wykonanie 2017 | 54 072 143,08 | 46 595 772,07 | 19 019 693,54 | 0,00 | 0,00 | 420 437,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 476 371,01 | 7 476 371,01 | 161 500,00 | |
| Wykonanie 2018 | 70 120 306,72 | 49 061 079,73 | 20 396 893,92 | 0,00 | 0,00 | 475 120,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 059 226,99 | 21 059 226,99 | 2 055 237,00 | |
| Wykonanie 2019 | 63 994 720,37 | 55 267 612,74 | 21 485 943,48 | 0,00 | 0,00 | 638 115,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 727 107,63 | 8 727 107,63 | 512 154,76 | |
| Wykonanie 2020 | 74 254 453,51 | 60 036 480,83 | 20 999 711,32 | 0,00 | 0,00 | 483 799,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 217 972,68 | 14 217 972,68 | 1 307 114,79 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 85 966 582,89 | 69 327 817,34 | 25 154 890,55 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 638 765,55 | 16 638 765,55 | 509 595,50 | |
| Wykonanie 2021 | 77 235 730,62 | 69 031 983,44 | 24 924 922,71 | 0,00 | 0,00 | 301 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 203 747,18 | 8 203 747,18 | 354 240,00 | |
| 2022 | 98 053 110,54 | 65 825 636,51 | 26 314 318,73 | 0,00 | 0,00 | 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 227 474,03 | 32 227 474,03 | 8 155 655,00 | |
| 2023 | 75 836 592,37 | 65 014 909,00 | 29 019 916,00 | 0,00 | 0,00 | 917 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 821 683,37 | 10 821 683,37 | 0,00 | |
| 2024 | 68 553 268,00 | 66 239 697,00 | 29 803 454,00 | 0,00 | 0,00 | 885 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313 571,00 | 2 313 571,00 | 0,00 | |
| 2025 | 69 451 566,00 | 67 389 464,00 | 30 548 540,00 | 0,00 | 0,00 | 845 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 062 102,00 | 2 062 102,00 | 0,00 | |
| 2026 | 71 567 641,00 | 69 006 650,00 | 31 312 254,00 | 0,00 | 0,00 | 799 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 991,00 | 2 560 991,00 | 0,00 | |
| 2027 | 73 430 620,00 | 70 660 666,00 | 32 095 060,00 | 0,00 | 0,00 | 747 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 769 954,00 | 2 769 954,00 | 0,00 | |
| 2028 | 75 598 325,00 | 72 356 533,00 | 32 897 436,00 | 0,00 | 0,00 | 696 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 241 792,00 | 3 241 792,00 | 0,00 | |
| 2029 | 77 742 492,00 | 74 094 380,00 | 33 719 872,00 | 0,00 | 0,00 | 642 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 648 112,00 | 3 648 112,00 | 0,00 | |
| 2030 | 79 806 479,00 | 75 874 368,00 | 34 562 869,00 | 0,00 | 0,00 | 586 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 932 111,00 | 3 932 111,00 | 0,00 | |
| 2031 | 82 032 522,00 | 77 697 775,00 | 35 426 941,00 | 0,00 | 0,00 | 527 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 334 747,00 | 4 334 747,00 | 0,00 | |
| 2032 | 84 148 155,00 | 79 068 811,00 | 36 312 615,00 | 0,00 | 0,00 | 469 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 079 344,00 | 5 079 344,00 | 0,00 | |
| 2033 | 86 390 873,00 | 80 989 815,00 | 37 220 430,00 | 0,00 | 0,00 | 412 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 401 058,00 | 5 401 058,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2034 | 88 638 145,00 | 83 455 973,00 | 38 150 941,00 | 0,00 | 0,00 | 351 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 182 172,00 | 5 182 172,00 | 0,00 |
| 2035 | 90 941 599,00 | 85 468 129,00 | 39 104 715,00 | 0,00 | 0,00 | 286 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 473 470,00 | 5 473 470,00 | 0,00 |
| 2036 | 92 247 109,00 | 87 522 875,00 | 40 082 333,00 | 0,00 | 0,00 | 211 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 724 234,00 | 4 724 234,00 | 0,00 |
| 2037 | 94 552 061,00 | 89 621 509,00 | 41 084 391,00 | 0,00 | 0,00 | 127 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 930 552,00 | 4 930 552,00 | 0,00 |
| 2038 | 96 794 002,00 | 91 774 154,00 | 42 111 501,00 | 0,00 | 0,00 | 42 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 019 848,00 | 5 019 848,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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 | w tym: |
| | | | | | 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 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2015 | 6 058 178,16 | 0,00 | 4 231 772,10 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 772,10 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 458 475,22 | 0,00 | 7 345 414,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 345 414,26 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -553 367,70 | 0,00 | 7 003 889,48 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 503 889,48 | 553 367,70 |
| Wykonanie 2018 | -11 590 735,68 | 0,00 | 15 670 521,78 | 12 300 000,00 | 11 590 735,68 | 0,00 | 0,00 | 370 521,78 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -218 285,33 | 0,00 | 4 179 795,65 | 3 600 000,00 | 218 285,33 | 0,00 | 0,00 | 579 795,65 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -2 647 317,98 | 0,00 | 6 361 519,33 | 5 650 000,00 | 2 647 317,98 | 0,00 | 0,00 | 711 519,33 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -8 453 877,35 | 0,00 | 12 135 818,83 | 11 671 633,48 | 8 418 256,63 | 35 620,72 | 35 620,72 | 428 564,63 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 627 555,89 | 2 000 000,00 | 2 364 185,35 | 1 900 000,00 | 0,00 | 35 620,72 | 0,00 | 428 564,63 | 0,00 |
| 2022 | -23 551 591,24 | 0,00 | 26 051 591,24 | 21 059 850,00 | 18 559 850,00 | 2 732 793,20 | 2 732 793,20 | 2 258 948,04 | 2 258 948,04 |
| 2023 | -6 700 000,00 | 0,00 | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 230 000,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 4 559 850,00 | 4 559 850,00 | 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: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 952 036,00 | 2 952 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 499 992,00 | 3 499 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 249 992,00 | 3 249 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 016,00 | 3 250 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681 941,48 | 2 181 941,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230 000,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 559 850,00 | 4 559 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 7 000 000,00 | 19 380 000,00 | 0,00 | 3 674 371,60 | 3 906 143,70 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 080 000,00 | 0,00 | 7 253 453,92 | 14 598 868,18 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 3 000 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 5 968 666,21 | 11 472 555,69 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 300 008,00 | 0,00 | 5 827 435,55 | 6 197 957,33 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 650 016,00 | 0,00 | 5 512 551,10 | 6 092 346,75 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 050 000,00 | 0,00 | 7 806 157,53 | 8 517 676,86 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 1 500 000,00 | 35 539 692,00 | 0,00 | 1 557 035,48 | 2 021 220,83 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 950 000,00 | 0,00 | 6 944 362,06 | 7 408 547,41 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 509 850,00 | 0,00 | 2 619 797,69 | 7 611 538,93 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 209 850,00 | 0,00 | 2 721 683,37 | 2 721 683,37 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 909 850,00 | 0,00 | 3 613 571,00 | 3 613 571,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 359 850,00 | 0,00 | 4 612 102,00 | 4 612 102,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 709 850,00 | 0,00 | 5 210 991,00 | 5 210 991,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 679 850,00 | 0,00 | 5 799 954,00 | 5 799 954,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 549 850,00 | 0,00 | 6 371 792,00 | 6 371 792,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 319 850,00 | 0,00 | 6 878 112,00 | 6 878 112,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 939 850,00 | 0,00 | 7 312 111,00 | 7 312 111,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 559 850,00 | 0,00 | 7 714 747,00 | 7 714 747,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 059 850,00 | 0,00 | 8 579 344,00 | 8 579 344,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 559 850,00 | 0,00 | 8 901 058,00 | 8 901 058,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 059 850,00 | 0,00 | 8 682 172,00 | 8 682 172,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 559 850,00 | 0,00 | 8 973 470,00 | 8 973 470,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 059 850,00 | 0,00 | 9 224 234,00 | 9 224 234,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 559 850,00 | 0,00 | 9 430 552,00 | 9 430 552,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 579 698,00 | 9 579 698,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 49,74% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 18,25% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 16,72% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,27% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 14,44% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 17,66% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 4,07% | 4,64% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 12,94% | 12,96% | x | x | x | x |
| 2022 | 5,22% | 5,43% | 5,73% | 19,53% | 20,72% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,32% | 6,25% | 6,25% | 13,24% | 14,43% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,30% | 7,49% | 7,49% | 11,53% | 12,72% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,49% | 8,82% | x | 10,21% | 11,40% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,41% | 9,43% | x | 8,99% | 10,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,76% | 9,98% | x | 8,40% | 9,67% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,66% | 10,46% | x | 7,35% | 8,62% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,58% | 10,83% | x | 8,27% | 8,27% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,56% | 11,07% | x | 9,04% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,34% | 11,26% | x | 9,73% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,28% | 12,05% | x | 10,26% | 10,26% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,08% | 12,09% | x | 10,73% | 10,73% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2034 | 4,88% | 11,44% | x | 11,11% | 11,11% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,68% | 11,44% | x | 11,31% | 11,31% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,68% | 11,38% | x | 11,45% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2037 | 5,45% | 11,26% | x | 11,53% | 11,53% | TAK | TAK |
| 2038 | 5,30% | 11,07% | x | 11,56% | 11,56% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 59 246,10 | 59 246,10 | 55 340,18 | 5 269 421,27 | 5 269 421,27 | 5 269 421,27 | 56 039,37 | 56 039,37 | 37 133,45 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 61 800,00 | 61 800,00 | 61 800,00 | 2 899 481,89 | 2 899 481,89 | 2 861 573,57 | 36 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 |
| Wykonanie 2019 | 61 800,00 | 61 800,00 | 61 800,00 | 2 289 348,42 | 2 289 348,42 | 1 311 069,95 | 64 080,00 | 64 080,00 | 64 080,00 |
| Wykonanie 2020 | 123 833,99 | 123 833,99 | 104 800,70 | 402 982,95 | 402 982,95 | 396 513,89 | 146 553,99 | 146 553,99 | 127 520,70 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 638 491,39 | 3 638 491,39 | 3 150 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 085,02 | 1 743 085,02 | 1 743 085,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 2 602 067,58 | 2 602 067,58 | 2 341 664,99 | 152 000,00 | 152 000,00 | 150 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi 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 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 | 7 287 772,37 | 7 287 772,37 | 4 285 884,76 | 7 282 135,87 | 30 000,00 | 7 252 135,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 793,18 | 0,00 | 170 793,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 159 900,00 | 159 900,00 | 0,00 | 3 019 894,02 | 0,00 | 3 019 894,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 5 544 581,50 | 5 544 581,50 | 3 134 715,32 | 9 726 445,28 | 36 800,00 | 9 689 645,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 166 942,92 | 2 166 942,92 | 833 258,62 | 4 891 402,11 | 81 441,83 | 4 809 960,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 952 070,46 | 4 952 070,46 | 3 072 274,83 | 6 339 915,46 | 43 850,03 | 6 296 065,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 059 743,00 | 1 059 743,00 | 0,00 | 3 692 795,40 | 123 025,00 | 3 569 770,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652 172,48 | 121 294,92 | 3 530 877,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 875 567,58 | 875 567,58 | 591 664,99 | 16 617 752,76 | 27 525,00 | 16 590 227,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 704 309,09 | 2 850,00 | 6 701 459,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 2038 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2015 | 2 952 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 499 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 249 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 250 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 137 709,19 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 181 941,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2022 - 2025

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVI/419/2022
Rady Gminy Teresin
z dnia 1 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 31 566 133,08 | 16 617 752,76 | 6 704 309,09 | 1 000 000,00 | 0,00 | 7 862 679,09 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 103 045,00 | 27 525,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 463 088,08 | 16 590 227,76 | 6 701 459,09 | 1 000 000,00 | 0,00 | 7 862 679,09 |
| 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: | | | | 5 188 389,31 | 760 504,58 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 350,00 | 2 000,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowska | Urząd Gminy Teresin | 2021 | 2023 | 6 350,00 | 2 000,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 182 039,31 | 758 504,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - Poprawa bytu mieszkańców | Urząd Gminy Teresin | 2017 | 2022 | 5 182 039,31 | 758 504,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 26 377 743,77 | 15 857 248,18 | 6 701 459,09 | 1 000 000,00 | 0,00 | 7 862 679,09 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 96 695,00 | 25 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Samochód osobowy w formie leasingu operacyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy Teresin - Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy | Urząd Gminy Teresin | 2019 | 2022 | 96 695,00 | 25 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 281 048,77 | 15 831 723,18 | 6 701 459,09 | 1 000 000,00 | 0,00 | 7 862 679,09 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie nadbudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Teresin (ul. Zielona 20) - Poprawa jakości obsługi mieszkańców | Urząd Gminy Teresin | 2019 | 2024 | 2 140 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin - Zabezpieczenie mieszkańców w uzdatnioną wodę | Urząd Gminy Teresin | 2019 | 2023 | 6 139 586,00 | 3 912 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 200,00 |
| 1.3.2.3 | Urządzenie terenu rekreacyjno - parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin - Przyjazne miejsca dla mieszkańców | Urząd Gminy Teresin | 2020 | 2022 | 8 757 895,00 | 8 187 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin - Poprawa bytu mieszkańców | Urząd Gminy Teresin | 2021 | 2023 | 5 211 479,09 | 1 510 020,00 | 3 701 459,09 | 0,00 | 0,00 | 5 211 479,09 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj - Poprawa bytu mieszkańców | Urząd Gminy Teresin | 2021 | 2022 | 1 049 223,93 | 1 046 223,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skotniki /teren gminny/ - Poprawa bytu mieszkańców | Urząd Gminy Teresin | 2021 | 2022 | 1 705 270,00 | 125 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych na terenie Gminy Teresin w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” - Rozwój szkolnej infrastruktury | Urząd Gminy Teresin | 2021 | 2022 | 377 100,00 | 150 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikołajew - Poprawienie infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Teresin | 2021 | 2022 | 900 494,75 | 899 449,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |