

**UCHWAŁA NR LIX/448/2022
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 28 września 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 2022 r. poz. 1634 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 72/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 29 sierpnia 2022 r., Zarządzenia nr 74/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 12 września 2022 r. i niniejszej uchwały.

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 9.708.308,01 zł. i stanowią kwotę 87.552.348,49 zł. w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.705.025,01 zł. i stanowią kwotę 81.005.159,05 zł.; dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.283,00 zł. i stanowią kwotę 6.547.189,44 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 4.708.308,01 zł. i stanowią kwotę 106.144.089,73 zł. w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.205.931,80 zł. i stanowią kwotę 80.936.957,09 zł.; wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.497.623,79 zł. i stanowią kwotę 25.207.132,64 zł.

Zmiany dochodów dotyczą pozycji: 1; 1.1; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.5.1; 1.2; 1.2.1;

Zmiany dochodów dotyczą:

- zwiększa się o kwotę 67.746,00 zł. subwencję ogólną,
- zwiększa się o kwotę 8.304.601,00 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się o kwotę 1.332.678,01 zł. pozostałe dochody bieżące,
- zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł. podatek od nieruchomości,
- zwiększa się o kwotę 3.283,00 zł. dochody majątkowe,

w tym:

zwiększa się o kwotę 3.283,00 zł. dochody majątkowe ze sprzedaży majątku.

Zmiany wydatków dotyczą pozycji: 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.3; 2.2; 2.2.1; 2.2.1.1

Zmiany wydatków dotyczą:

- zwiększa się o kwotę 1.037.788,36 zł. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się o kwotę 1.119.891,01 zł. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- zwiększa się o kwotę 1.030.000,00 zł. dotacje na zadania bieżące,
- zwiększa się o kwotę 8.568.252,43 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się o kwotę 450.000,00 zł. obsługę długu,
- zmniejsza się o kwotę 7.497.623,79 zł. wydatki majątkowe,

w tym:

zmniejsza się o kwotę 7.497.623,79 zł. inwestycje i zakupy inwestycyjne,

w tym:

zmniejsza się o kwotę 8.000.000,00 zł. wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W 2023 r. zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.000.000,00 zł.

Zgodnie z zapisami promesy wstępnej Gmina Teresin pozyska środki z Polskiego Ładu - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000,00 zł. na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej w gminie Teresin”.

Wkład własny Gminy Teresin do w/w zadania stanowi kwotę 369.000,00 zł.

Warunkiem otrzymania środków jest ogłoszenie i wyłonienie wykonawcy w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania promesy wstępnej oraz realizacja zadania w terminie nie przekraczającym 12 miesięcy. Postępowanie na w/w zadanie zostanie ogłoszone w połowie miesiąca października. Na rok 2022 zaplanowane zostało zlecenie wykonania aktualizacji projektu w kwocie 4.000,00 zł. Realizacja prac

i zapłata wykonawcy zaplanowana została na rok 2023. Pozyskane środki z Polskiego Ładu wpłyną na konto dochodowe Gminy Teresin w 2023 roku po złożeniu przez wykonawcę faktury za wykonane prace.

Dostosowanie części tabelarycznej w roku 2022 w pozycjach: 1; 1.1; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.5.1; 1.2; 1.2.1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.3; 2.2; 2.2.1; 2.2.1.1; 3; 4; 4.1; 4.1.1; 6; 7.1; 7.2; 10.1; 10.1.2;

Dostosowanie części tabelarycznej w roku 2023 w pozycji: 1; 1.1; 1.1.1; 1.1.3; 1.1.5; 1.2; 1.2.2; 2; 2.2; 2.2.1; 2.2.1.1; 6; 7.1; 7.2; 10.1; 10.1.2;

Dostosowanie części tabelarycznej w latach 2024 - 2029, 2034 - 2035 w pozycji: 6;

Dostosowanie części tabelarycznej w latach 2030 - 2033 w pozycji: 6; 10.6;

Dostosowanie części tabelarycznej w roku 2036 w pozycjach: 2; 2.2; 2.2.1; 3; 3.1; 5; 5.1; 6;

Dostosowanie części tabelarycznej w roku 2037 w pozycjach: 2; 2.1; 2.2; 2.2.1; 3; 3.1; 5; 5.1; 6; 7.1; 7.2;

Dostosowanie części tabelarycznej w roku 2038 w pozycjach: 1; 1.1; 1.1.5; 2; 2.2; 2.2.1; 3; 3.1; 5; 5.1; 7.1; 7.2;

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 1.3.2.2 pn.: "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin" zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 419.175,00 zł. do kwoty 3.583.770,40 zł.

Zmniejszenie wynikające z prawa Gminy do częściowego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz kanalizacyjną.

Limit zobowiązań wynosi 142.145,40 zł.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie zmniejsza się o kwotę 419.175,00 zł. do kwoty 5.811.356,40 zł.

W zadaniu pod pozycją 1.3.2.3 pn.: "Urządzenie terenu rekreacyjno - parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin" zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 35.322,00 zł. do kwoty 8.152.598,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie zmniejsza się o kwotę 35.322,00 zł. do kwoty 8.722.573,00 zł.

W zadaniu pod pozycją 1.3.2.6 pn.: "Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skotniki /teren gminny/" zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 2.270,10 zł. do kwoty 122.999,90 zł.

Zmniejszenie wynikające z prawa Gminy do częściowego odliczenia VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz kanalizacyjną.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie zmniejsza się o kwotę 2.270,10 zł. do kwoty 1.702.999,90 zł.

Wprowadza się nowe zadanie pod pozycją 1.3.2.9 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej w gminie Teresin" limit wydatków w roku 2022 w kwocie 4.000,00 zł., limit wydatków w roku 2023 w kwocie 5.365.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 5.369.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie w kwocie 5.369.000,00 zł.

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 LIX/448/2022
Rady Gminy Teresin
z dnia 28 września 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	87 552 348,49	81 005 159,05	12 878 499,00	1 403 026,00	14 758 096,00	21 369 060,64	30 596 477,41	18 800 000,00	6 547 189,44	173 283,00	6 373 906,44	
2023	78 941 049,00	72 541 049,00	14 955 003,00	1 454 938,00	15 585 632,63	9 446 273,00	31 099 202,37	18 746 000,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	
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	100 353 852,00	100 353 852,00	20 443 020,00	2 227 129,00	22 319 971,00	14 459 775,00	40 903 957,00	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	106 144 089,73	80 936 957,09	28 527 871,98	0,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	25 207 132,64	25 207 132,64	155 655,00	
2023	85 641 049,00	65 014 909,00	29 019 916,00	0,00	0,00	917 552,00	0,00	0,00	0,00	20 626 140,00	20 626 140,00	8 000 000,00	
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	84 108 005,00	79 028 661,00	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	91 247 109,00	87 522 875,00	40 082 333,00	0,00	0,00	211 494,00	0,00	0,00	0,00	3 724 234,00	3 724 234,00	0,00
2037	96 552 061,00	90 621 509,00	41 084 391,00	0,00	0,00	127 344,00	0,00	0,00	0,00	5 930 552,00	5 930 552,00	0,00
2038	99 794 002,00	91 774 154,00	42 111 501,00	0,00	0,00	42 635,00	0,00	0,00	0,00	8 019 848,00	8 019 848,00	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	-18 591 741,24	0,00	21 091 741,24	16 100 000,00	13 600 000,00	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	3 540 150,00	3 540 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	559 850,00	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	3 540 150,00	3 540 150,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	559 850,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	39 550 000,00	0,00	68 201,96	5 059 943,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 250 000,00	0,00	7 526 140,00	7 526 140,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 950 000,00	0,00	3 613 571,00	3 613 571,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 400 000,00	0,00	4 612 102,00	4 612 102,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 750 000,00	0,00	5 210 991,00	5 210 991,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 720 000,00	0,00	5 799 954,00	5 799 954,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 590 000,00	0,00	6 371 792,00	6 371 792,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 360 000,00	0,00	6 878 112,00	6 878 112,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 980 000,00	0,00	7 312 111,00	7 312 111,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	7 714 747,00	7 714 747,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 059 850,00	0,00	8 619 494,00	8 619 494,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 559 850,00	0,00	8 901 058,00	8 901 058,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 059 850,00	0,00	8 682 172,00	8 682 172,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 559 850,00	0,00	8 973 470,00	8 973 470,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 059 850,00	0,00	9 224 234,00	9 224 234,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	559 850,00	0,00	8 430 552,00	8 430 552,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579 698,00	8 579 698,00

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	6,12%	2,04%	2,33%	19,53%	20,72%	TAK	TAK
2023	3,99%	13,39%	13,39%	12,76%	13,95%	TAK	TAK
2024	5,30%	7,49%	7,49%	12,06%	13,25%	TAK	TAK
2025	5,49%	8,82%	x	10,75%	11,93%	TAK	TAK
2026	5,41%	9,43%	x	9,53%	10,80%	TAK	TAK
2027	5,76%	9,98%	x	8,94%	10,21%	TAK	TAK
2028	5,66%	10,46%	x	7,89%	9,16%	TAK	TAK
2029	5,58%	10,83%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2030	5,56%	11,07%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2031	5,34%	11,26%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2032	5,34%	12,10%	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	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2036	6,89%	11,38%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2037	3,09%	10,08%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2038	0,70%	10,04%	x	11,40%	11,40%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	16 255 931,06	27 525,00	16 228 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 628 990,00	2 850,00	12 626 140,00	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:		wyплаты 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	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 800 000,00	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 LIX/448/2022
Rady Gminy Teresin
z dnia 28 września 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)				37 128 992,29	16 255 931,06	12 628 990,00	1 000 000,00	0,00	13 282 305,40
1.a	- wydatki bieżące				103 045,00	27 525,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 025 947,29	16 228 406,06	12 626 140,00	1 000 000,00	0,00	13 282 305,40
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				31 940 602,98	15 495 426,48	12 626 140,00	1 000 000,00	0,00	13 282 305,40
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				31 843 907,98	15 469 901,48	12 626 140,00	1 000 000,00	0,00	13 282 305,40
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	5 811 356,40	3 583 770,40	2 000 000,00	0,00	0,00	142 145,40
1.3.2.3	Urządzenie terenu rekreacyjno - parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin - Przyjazne miejsca dla mieszkańców	Urząd Gminy Teresin	2020	2022	8 722 573,00	8 152 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Teresin	2021	2023	5 771 160,00	1 510 020,00	4 261 140,00	0,00	0,00	5 771 160,00
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	1 702 999,90	122 999,90	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
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej w gminie Teresin - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Teresin	2022	2023	5 369 000,00	4 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	5 369 000,00