

**UCHWAŁA NR LXII/466/2022  
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 14 listopada 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 93/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 31 października 2022 r. i niniejszej uchwały.*

**1. Dochody ogółem** zwiększa się o kwotę 112.362,75 zł. i stanowią kwotę 95.088.226,06 zł. w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 112.362,75 zł. i stanowią kwotę 86.141.036,62 zł.; dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 8.947.189,44 zł.

**2. Wydatki ogółem** zwiększa się o kwotę 112.362,75 zł. i stanowią kwotę 112.079.967,30 zł. w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 80.537,25 zł. i stanowią kwotę 84.425.934,66 zł.; wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 192.900,00 zł. i stanowią kwotę 27.654.032,64 zł.

Zmiany dochodów dotyczą pozycji: 1; 1.1; 1.1.4;

Zmiany dochodów dotyczą:

- zwiększa się o kwotę 112.362,75 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

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

Zmiany wydatków dotyczą:

- zwiększa się o kwotę 20.586,95 zł. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  
- zmniejsza się o kwotę 106.657,00 zł. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,  
- zwiększa się o kwotę 5.532,80 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych,  
- zwiększa się o kwotę 192.900,00 zł. wydatki majątkowe,

w tym:

zwiększa się o kwotę 192.900,00 zł. inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dostosowanie części tabelarycznej w roku 2022 w pozycjach: 1; 1.1; 1.1.4; 2; 2.1; 2.1.1; 2.2; 2.2.1; 7.1; 7.2; 10.1; 10.1.2;

Dostosowanie części tabelarycznej w latach 2023 - 2038.

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2023 r. o kwotę 4.165.000,00 zł. i w roku 2024 r. o kwotę 4.165.000,00 zł.

Zgodnie z zapisami promesy wstępnej Gmina Teresin pozyska środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: "Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie".

W dniu 14 czerwca 2022 roku Gmina Teresin otrzymała promesę wstępną na dofinansowanie w/w zadania. W miesiącu listopadzie ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe. Po spełnieniu warunków z promesy wstępnej tj. wyłonienie wykonawcy oraz poinformowanie BGK o przeprowadzeniu postępowania przetargowego Gmina Teresin otrzyma Promesę. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024. Wkład własny Gminy Teresin stanowi 1.485.000,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowi kwotę 8.330.000,00 zł z podziałem na lata 2023 - 4.165.000,00 zł. oraz 2024 r. - 4.165.000,00 zł.

Zgodnie z zapisami promesy wstępnej dofinansowanie wypłacone zostanie w dwóch transzach – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac, druga po zakończeniu realizacji inwestycji.

***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 1.3.2.1 pn.: "Wykonanie nadbudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Teresin (ul. Zielona 20)" zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 1.000.000,00 zł., zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 1.000.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie stanowią kwotę 0,00 zł.

W związku z rozszerzeniem zakresu prac zadania zostaje wprowadzone nowe zadanie pod pozycją 1.3.2.10.

W zadaniu pod pozycją 1.3.2.4 pn.: "Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin" zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5.771.160,00 zł., w związku z podpisaną umową na realizację w/w zadania.

W zadaniu pod pozycją 1.3.2.9 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej w gminie Teresin" zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4.000,00 zł., w związku z podpisaną umową na realizację w/w zadania.

Wprowadza się nowe zadanie pod pozycją 1.3.2.10 pn.: "Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie" limit wydatków w roku 2022 w kwocie 15.000,00 zł., limit wydatków w roku 2023 w kwocie 5.635.000,00 zł., limit wydatków w roku 2024 w kwocie 4.165.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 9.815.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie w kwocie 9.815.000,00 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LXII/466/2022  
Rady Gminy Teresin  
z dnia 14 listopada 2022 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	95 088 226,06	86 141 036,62	15 766 917,57	1 403 026,00	14 758 096,00	23 616 519,64	30 596 477,41	18 800 000,00	8 947 189,44	173 283,00	8 773 906,44	
2023	83 821 094,00	74 356 094,00	12 466 466,00	2 373 117,00	16 677 291,00	4 005 976,00	38 833 244,00	25 185 000,00	9 465 000,00	300 000,00	9 165 000,00	
2024	82 090 187,00	77 925 187,00	13 064 856,00	2 487 027,00	17 477 801,00	4 198 263,00	40 697 240,00	26 393 880,00	4 165 000,00	0,00	4 165 000,00	
2025	80 340 868,00	80 340 868,00	13 469 867,00	2 564 125,00	18 019 613,00	4 328 409,00	41 958 854,00	27 212 090,00	0,00	0,00	0,00	
2026	82 349 389,00	82 349 389,00	13 806 614,00	2 628 228,00	18 470 103,00	4 436 619,00	43 007 825,00	27 892 392,00	0,00	0,00	0,00	
2027	84 737 522,00	84 737 522,00	14 207 006,00	2 704 447,00	19 005 736,00	4 565 281,00	44 255 052,00	28 701 271,00	0,00	0,00	0,00	

2028	87 194 910,00	87 194 910,00	14 619 009,00	2 782 876,00	19 556 902,00	4 697 674,00	45 538 449,00	29 533 608,00	0,00	0,00	0,00
2029	89 636 368,00	89 636 368,00	15 028 341,00	2 860 797,00	20 104 495,00	4 829 209,00	46 813 526,00	30 360 549,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 056 550,00	92 056 550,00	15 434 106,00	2 938 039,00	20 647 316,00	4 959 598,00	48 077 491,00	31 180 284,00	0,00	0,00	0,00
2031	94 542 077,00	94 542 077,00	15 850 827,00	3 017 366,00	21 204 794,00	5 093 507,00	49 375 583,00	32 022 152,00	0,00	0,00	0,00
2032	97 000 172,00	97 000 172,00	16 262 949,00	3 095 818,00	21 756 119,00	5 225 938,00	50 659 348,00	32 854 728,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 522 176,00	99 522 176,00	16 685 786,00	3 176 309,00	22 321 778,00	5 361 812,00	51 976 491,00	33 708 951,00	0,00	0,00	0,00
2034	102 010 230,00	102 010 230,00	17 102 931,00	3 255 717,00	22 879 822,00	5 495 857,00	53 275 903,00	34 551 675,00	0,00	0,00	0,00
2035	104 458 476,00	104 458 476,00	17 513 401,00	3 333 854,00	23 428 938,00	5 627 758,00	54 554 525,00	35 380 915,00	0,00	0,00	0,00
2036	106 861 021,00	106 861 021,00	17 916 209,00	3 410 533,00	23 967 804,00	5 757 196,00	55 809 279,00	36 194 676,00	0,00	0,00	0,00
2037	109 211 964,00	109 211 964,00	18 310 366,00	3 485 565,00	24 495 096,00	5 883 854,00	57 037 083,00	36 990 959,00	0,00	0,00	0,00
2038	111 505 416,00	111 505 416,00	18 694 884,00	3 558 762,00	25 009 493,00	6 007 415,00	58 234 862,00	37 767 769,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	112 079 967,30	84 425 934,66	28 955 803,56	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	27 654 032,64	27 654 032,64	155 655,00	
2023	94 921 094,00	68 207 272,00	31 285 607,00	0,00	0,00	975 884,00	0,00	0,00	0,00	26 713 822,00	26 713 822,00	8 051 000,00	
2024	79 790 187,00	73 146 988,00	32 419 710,00	0,00	0,00	3 027 280,00	0,00	0,00	0,00	6 643 199,00	6 643 199,00	0,00	
2025	77 790 868,00	74 809 948,00	33 521 980,00	0,00	0,00	2 419 270,00	0,00	0,00	0,00	2 980 920,00	2 980 920,00	0,00	
2026	79 699 389,00	76 253 776,00	34 561 161,00	0,00	0,00	1 852 200,00	0,00	0,00	0,00	3 445 613,00	3 445 613,00	0,00	
2027	81 707 522,00	77 711 741,00	35 546 154,00	0,00	0,00	1 329 162,00	0,00	0,00	0,00	3 995 781,00	3 995 781,00	0,00	
2028	83 464 910,00	79 249 178,00	36 541 446,00	0,00	0,00	850 396,00	0,00	0,00	0,00	4 215 732,00	4 215 732,00	0,00	
2029	85 806 368,00	81 116 740,00	37 555 471,00	0,00	0,00	657 500,00	0,00	0,00	0,00	4 689 628,00	4 689 628,00	0,00	
2030	88 076 550,00	83 144 009,00	38 588 246,00	0,00	0,00	579 400,00	0,00	0,00	0,00	4 932 541,00	4 932 541,00	0,00	
2031	90 562 077,00	85 224 995,00	39 649 423,00	0,00	0,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	5 337 082,00	5 337 082,00	0,00	
2032	93 460 022,00	87 357 134,00	40 729 870,00	0,00	0,00	424 598,00	0,00	0,00	0,00	6 102 888,00	6 102 888,00	0,00	
2033	96 022 176,00	89 531 324,00	41 819 394,00	0,00	0,00	354 197,00	0,00	0,00	0,00	6 490 852,00	6 490 852,00	0,00	

2034	98 510 230,00	91 753 481,00	42 927 608,00	0,00	0,00	284 197,00	0,00	0,00	0,00	6 756 749,00	6 756 749,00	0,00
2035	100 958 476,00	94 023 873,00	44 054 458,00	0,00	0,00	214 197,00	0,00	0,00	0,00	6 934 603,00	6 934 603,00	0,00
2036	102 961 021,00	96 339 169,00	45 199 874,00	0,00	0,00	140 197,00	0,00	0,00	0,00	6 621 852,00	6 621 852,00	0,00
2037	106 711 964,00	98 714 043,00	46 363 771,00	0,00	0,00	76 197,00	0,00	0,00	0,00	7 997 921,00	7 997 921,00	0,00
2038	108 945 566,00	101 152 572,00	47 546 047,00	0,00	0,00	25 598,00	0,00	0,00	0,00	7 792 994,00	7 792 994,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-16 991 741,24	0,00	19 491 741,24	14 500 000,00	12 000 000,00	2 732 793,20	2 732 793,20	2 258 948,04	2 258 948,04
2023	-11 100 000,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	11 100 000,00	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	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 980 000,00	3 980 000,00	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	3 900 000,00	3 900 000,00	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	2 559 850,00	2 559 850,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00	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	3 900 000,00	3 900 000,00	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	2 559 850,00	2 559 850,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	37 950 000,00	0,00	1 715 101,96	6 706 843,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	49 050 000,00	0,00	6 148 822,00	6 148 822,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 750 000,00	0,00	4 778 199,00	4 778 199,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	5 530 920,00	5 530 920,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 550 000,00	0,00	6 095 613,00	6 095 613,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 520 000,00	0,00	7 025 781,00	7 025 781,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 790 000,00	0,00	7 945 732,00	7 945 732,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 960 000,00	0,00	8 519 628,00	8 519 628,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 980 000,00	0,00	8 912 541,00	8 912 541,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	9 317 082,00	9 317 082,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 459 850,00	0,00	9 643 038,00	9 643 038,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 959 850,00	0,00	9 990 852,00	9 990 852,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 459 850,00	0,00	10 256 749,00	10 256 749,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 959 850,00	0,00	10 434 603,00	10 434 603,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 059 850,00	0,00	10 521 852,00	10 521 852,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559 850,00	0,00	10 497 921,00	10 497 921,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352 844,00	10 352 844,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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	5,88%	4,63%	4,91%	19,53%	20,72%	TAK	TAK
2023	3,66%	10,13%	10,56%	13,13%	14,32%	TAK	TAK
2024	7,23%	10,59%	10,59%	12,03%	13,22%	TAK	TAK
2025	6,54%	10,46%	x	11,15%	12,34%	TAK	TAK
2026	5,78%	10,20%	x	10,11%	11,38%	TAK	TAK
2027	5,44%	10,42%	x	9,63%	10,90%	TAK	TAK
2028	5,55%	10,66%	x	8,64%	9,91%	TAK	TAK
2029	5,29%	10,82%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2030	5,23%	10,90%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2031	5,01%	10,97%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2032	4,32%	10,97%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2033	4,09%	10,99%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK

2034	3,92%	10,92%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2035	3,76%	10,77%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2036	4,00%	10,55%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2037	2,49%	10,23%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2038	2,45%	9,84%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	18 361 931,06	27 525,00	18 334 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 500,00	23 500,00	0,00	15 263 990,00	2 850,00	15 261 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00	0,00	4 165 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>x</sup> - 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 LXII/466/2022  
Rady Gminy Teresin  
z dnia 14 listopada 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)				44 894 992,29	18 361 931,06	15 263 990,00	4 165 000,00	0,00	15 180 000,00
1.a	- wydatki bieżące				103 045,00	27 525,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 791 947,29	18 334 406,06	15 261 140,00	4 165 000,00	0,00	15 180 000,00
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				39 706 602,98	17 601 426,48	15 261 140,00	4 165 000,00	0,00	15 180 000,00
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				39 609 907,98	17 575 901,48	15 261 140,00	4 165 000,00	0,00	15 180 000,00
1.3.2.1	Wykonanie nadbudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Teresin (ul. Zielona 20) - Poprawa jakości obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Teresin	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin - Zabezpieczenie mieszkańców w uzdatnioną wodę	Urząd Gminy Teresin	2019	2022	5 902 356,40	5 674 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	5 365 000,00
1.3.2.10	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie - Poprawa jakości obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Teresin	2022	2024	9 815 000,00	15 000,00	5 635 000,00	4 165 000,00	0,00	9 815 000,00