

**UCHWAŁA NR VII/...../2024
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 27 września 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata
2024 - 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LXXXII/605/2023 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2024 - 2038 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 pn.: „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2024 - 2038”. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2024 - 2038 po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024 - 2028” pozostaje bez zmian i stanowi załącznik 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

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 2024 - 2038

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/...../2024
Rady Gminy Teresin
z dnia 27 września 2024 r.

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 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	
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	
Wykonanie 2022	89 992 371,27	83 354 206,64	15 766 917,57	1 403 026,00	14 758 096,00	22 261 351,87	29 164 815,20	18 286 681,98	6 638 164,63	173 283,00	6 464 881,63	
Plan 3 kw. 2023	108 910 952,71	85 825 521,91	12 466 466,00	2 373 117,00	19 159 688,00	8 946 321,94	42 879 928,97	25 185 000,00	23 085 430,80	300 000,00	22 655 817,85	
Wykonanie 2023	95 232 599,44	80 085 665,82	12 466 466,00	2 373 117,00	19 387 153,55	10 699 450,16	35 159 479,11	21 131 074,46	15 146 933,62	42 805,20	15 104 128,42	
2024	127 124 776,03	100 054 810,74	17 555 655,00	2 503 239,00	22 939 164,00	12 083 025,33	44 973 727,41	27 785 000,00	27 069 965,29	1 488 016,77	25 581 948,52	
2025	96 979 660,85	92 721 501,00	18 275 437,00	2 605 872,00	20 074 563,00	5 736 300,00	46 029 329,00	28 924 185,00	4 258 159,85	0,00	4 258 159,85	
2026	94 564 867,00	94 564 867,00	18 841 976,00	2 686 654,00	20 696 874,00	4 883 125,00	47 456 238,00	29 820 835,00	0,00	0,00	0,00	
2027	96 928 988,00	96 928 988,00	19 313 025,00	2 753 820,00	21 214 296,00	5 005 203,00	48 642 644,00	30 566 356,00	0,00	0,00	0,00	
2028	99 643 000,00	99 643 000,00	19 853 790,00	2 830 927,00	21 808 296,00	5 145 349,00	50 004 638,00	31 422 214,00	0,00	0,00	0,00	
2029	102 233 719,00	102 233 719,00	20 369 989,00	2 904 531,00	22 375 312,00	5 279 128,00	51 304 759,00	32 239 192,00	0,00	0,00	0,00	

2030	104 789 562,00	104 789 562,00	20 879 239,00	2 977 144,00	22 934 695,00	5 411 106,00	52 587 378,00	33 045 172,00	0,00	0,00	0,00
2031	107 304 512,00	107 304 512,00	21 380 341,00	3 048 595,00	23 485 128,00	5 540 973,00	53 849 475,00	33 838 256,00	0,00	0,00	0,00
2032	109 772 516,00	109 772 516,00	21 872 089,00	3 118 713,00	24 025 286,00	5 668 415,00	55 088 013,00	34 616 536,00	0,00	0,00	0,00
2033	112 297 284,00	112 297 284,00	22 375 147,00	3 190 443,00	24 577 868,00	5 798 789,00	56 355 037,00	35 412 716,00	0,00	0,00	0,00
2034	114 880 121,00	114 880 121,00	22 889 775,00	3 263 823,00	25 143 159,00	5 932 161,00	57 651 203,00	36 227 208,00	0,00	0,00	0,00
2035	117 522 365,00	117 522 365,00	23 416 240,00	3 338 891,00	25 721 452,00	6 068 601,00	58 977 181,00	37 060 434,00	0,00	0,00	0,00
2036	120 107 857,00	120 107 857,00	23 931 397,00	3 412 347,00	26 287 324,00	6 202 110,00	60 274 679,00	37 875 764,00	0,00	0,00	0,00
2037	122 510 014,00	122 510 014,00	24 410 025,00	3 480 594,00	26 813 070,00	6 326 152,00	61 480 173,00	38 633 279,00	0,00	0,00	0,00
2038	124 837 703,00	124 837 703,00	24 873 815,00	3 546 725,00	27 322 518,00	6 446 349,00	62 648 296,00	39 367 311,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2022	102 893 716,59	77 640 228,69	26 515 341,05	0,00	0,00	1 297 565,00	0,00	0,00	0,00	25 253 487,90	25 253 487,90	52 055,07
Plan 3 kw. 2023	124 801 348,63	80 522 960,55	32 204 923,28	0,00	0,00	3 225 884,00	0,00	0,00	0,00	44 278 388,08	44 278 388,08	9 491 346,80
Wykonanie 2023	101 680 532,44	76 381 819,01	30 319 236,28	0,00	0,00	3 308 827,50	0,00	0,00	0,00	25 298 713,43	25 298 713,73	432 790,24
2024	127 713 340,35	89 080 847,10	36 625 396,90	0,00	0,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	38 632 493,25	38 632 493,25	5 579 976,15
2025	94 129 660,85	78 631 392,00	35 843 336,00	0,00	0,00	1 848 915,00	0,00	0,00	0,00	15 498 268,85	15 498 268,85	4 000 000,00
2026	91 664 867,00	80 448 858,00	36 900 714,00	0,00	0,00	1 339 890,00	0,00	0,00	0,00	11 216 009,00	11 216 009,00	0,00
2027	93 648 988,00	82 349 418,00	37 869 358,00	0,00	0,00	1 216 600,00	0,00	0,00	0,00	11 299 570,00	11 299 570,00	0,00
2028	96 263 000,00	84 308 525,00	38 863 429,00	0,00	0,00	1 100 050,00	0,00	0,00	0,00	11 954 475,00	11 954 475,00	0,00
2029	98 853 719,00	86 299 584,00	39 864 162,00	0,00	0,00	981 750,00	0,00	0,00	0,00	12 554 135,00	12 554 135,00	0,00
2030	101 109 562,00	88 328 912,00	40 880 698,00	0,00	0,00	858 200,00	0,00	0,00	0,00	12 780 650,00	12 780 650,00	0,00
2031	103 624 512,00	90 376 659,00	41 892 495,00	0,00	0,00	729 400,00	0,00	0,00	0,00	13 247 853,00	13 247 853,00	0,00
2032	106 772 516,00	92 479 994,00	42 918 861,00	0,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	14 292 522,00	14 292 522,00	0,00
2033	109 297 284,00	94 650 222,00	43 970 373,00	0,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	14 647 062,00	14 647 062,00	0,00
2034	111 880 121,00	96 876 805,00	45 047 647,00	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	15 003 316,00	15 003 316,00	0,00
2035	114 522 365,00	99 138 615,00	46 128 791,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	15 383 750,00	15 383 750,00	0,00

2036	117 107 857,00	101 446 982,00	47 224 350,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	15 660 875,00	15 660 875,00	0,00
2037	120 510 014,00	103 808 201,00	48 322 316,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	16 701 813,00	16 701 813,00	0,00
2038	122 837 703,00	106 234 136,00	49 433 729,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	16 603 567,00	16 603 567,00	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)}	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 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	11 220 213,90	0,00	0,00	370 521,78	370 521,78
Wykonanie 2019	-218 285,33	0,00	4 179 795,65	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	579 795,65	218 285,33
Wykonanie 2020	-2 647 317,98	0,00	6 361 519,33	5 650 000,00	1 935 798,65	0,00	0,00	711 519,33	711 519,33
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
Wykonanie 2022	-12 901 345,32	0,00	20 491 741,24	15 500 000,00	7 909 604,08	2 732 793,20	2 732 793,20	2 258 948,04	2 258 948,04
Plan 3 kw. 2023	-15 890 395,92	0,00	17 790 395,92	12 700 000,00	10 800 000,00	1 998 933,53	1 998 933,53	3 091 462,39	3 091 462,39
Wykonanie 2023	-6 447 933,00	0,00	12 790 395,92	7 700 000,00	5 800 000,00	1 998 933,53	1 998 933,53	3 091 462,39	3 091 462,39
2024	-588 564,32	0,00	3 188 564,32	0,00	0,00	18 713,10	18 713,10	3 169 851,22	569 851,22
2025	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 950 000,00	0,00	6 944 362,06	7 408 547,41
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 950 000,00	0,00	5 713 977,95	10 705 719,19
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	49 750 000,00	0,00	5 302 561,36	10 392 957,28
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 750 000,00	0,00	3 703 846,81	8 794 242,73
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 150 000,00	0,00	10 973 963,64	14 162 527,96
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 300 000,00	0,00	14 090 109,00	14 090 109,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 400 000,00	0,00	14 116 009,00	14 116 009,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 120 000,00	0,00	14 579 570,00	14 579 570,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 740 000,00	0,00	15 334 475,00	15 334 475,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 360 000,00	0,00	15 934 135,00	15 934 135,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 680 000,00	0,00	16 460 650,00	16 460 650,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	16 927 853,00	16 927 853,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	17 292 522,00	17 292 522,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	17 647 062,00	17 647 062,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	18 003 316,00	18 003 316,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	18 383 750,00	18 383 750,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	18 660 875,00	18 660 875,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	18 701 813,00	18 701 813,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 603 567,00	18 603 567,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	11,10%	11,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,11%	10,17%	x	x	x	x
2024	6,42%	15,96%	17,66%	14,33%	14,14%	TAK	TAK
2025	5,40%	18,32%	x	14,46%	14,27%	TAK	TAK
2026	4,73%	17,23%	x	14,39%	14,24%	TAK	TAK
2027	4,89%	17,18%	x	14,91%	14,77%	TAK	TAK
2028	4,74%	17,39%	x	14,89%	14,75%	TAK	TAK
2029	4,50%	17,45%	x	15,52%	15,38%	TAK	TAK
2030	4,57%	17,43%	x	16,38%	16,23%	TAK	TAK
2031	4,33%	17,35%	x	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2032	3,47%	17,20%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2033	3,29%	17,05%	x	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2034	3,12%	16,89%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2035	2,96%	16,76%	x	17,25%	17,25%	TAK	TAK

2036	2,80%	16,55%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2037	1,81%	16,19%	x	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2038	1,72%	15,74%	x	16,86%	16,86%	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 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
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
Wykonanie 2022	149 801,70	149 801,70	149 801,70	1 963 699,87	1 963 699,87	1 866 099,87	151 801,70	151 801,70	149 801,70
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	52 080,00	52 080,00	52 080,00	2 850,00	2 850,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	52 080,00	52 080,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00
2024	140 972,50	140 972,50	140 972,50	555 155,85	555 155,85	555 155,85	165 850,00	165 850,00	140 972,50
2025	0,00	0,00	0,00	1 586 159,85	1 586 159,85	1 586 159,85	223 520,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 762,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 548,20	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 813,02	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 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
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
Wykonanie 2022	820 361,34	820 361,34	559 958,75	16 495 021,66	22 375,95	16 472 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	17 919 327,66	809 295,09	17 110 032,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	14 838 819,38	1 462,00	14 837 357,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	463 749,00	463 749,00	403 253,85	17 179 667,79	1 501 591,82	15 678 075,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 868 070,42	1 586 159,85	1 586 159,85	5 553 590,42	223 520,00	5 330 070,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	286 762,00	286 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	301 548,20	301 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania zaciągniętych	w tym:						
						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 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	
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	
Wykonanie 2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	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

na lata 2024 - 2028

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/...../2024
Rady Gminy Teresin
z dnia 27 września 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		27 815 763,66	17 179 667,79	5 553 590,42	286 762,00	301 548,20	317 813,02	7 762 184,24
			B		27 815 763,66	17 179 667,79	5 553 590,42	286 762,00	301 548,20	317 813,02	7 762 184,24
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		2 636 235,04	1 501 591,82	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02	1 295 493,22
			B		2 636 235,04	1 501 591,82	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02	1 295 493,22
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		25 179 528,62	15 678 075,97	5 330 070,42	0,00	0,00	0,00	6 466 691,02
			B		25 179 528,62	15 678 075,97	5 330 070,42	0,00	0,00	0,00	6 466 691,02
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		A		3 568 864,64	571 151,00	2 091 590,42	286 762,00	301 548,20	317 813,02	3 568 864,64
			B		3 568 864,64	571 151,00	2 091 590,42	286 762,00	301 548,20	317 813,02	3 568 864,64
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		1 295 493,22	165 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02	1 295 493,22
			B		1 295 493,22	165 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02	1 295 493,22
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		2 273 371,42	405 301,00	1 868 070,42	0,00	0,00	0,00	2 273 371,42
			B		2 273 371,42	405 301,00	1 868 070,42	0,00	0,00	0,00	2 273 371,42
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		A		24 246 899,02	16 608 516,79	3 462 000,00	0,00	0,00	0,00	4 193 319,60
			B		24 246 899,02	16 608 516,79	3 462 000,00	0,00	0,00	0,00	4 193 319,60
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		1 340 741,82	1 335 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		1 340 741,82	1 335 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		22 906 157,20	15 272 774,97	3 462 000,00	0,00	0,00	0,00	4 193 319,60
			B		22 906 157,20	15 272 774,97	3 462 000,00	0,00	0,00	0,00	4 193 319,60
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2024 - 2038.

Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 pn.: „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2024 - 2038” do Zarządzenia nr 93/2024 Wójta Gminy Teresin z dnia 27 sierpnia 2024 r., Zarządzenia nr 96/2024 Wójta Gminy Teresin z dnia 4 września 2024 r. i niniejszej uchwały.

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 626.036,67 zł. i stanowią kwotę 127.124.776,03 zł. w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 477.986,27 zł. i stanowią kwotę 100.054.810,74 zł.; dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 148.050,40 zł. i stanowią kwotę 27.069.965,29 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3.814.600,99 zł. i stanowią kwotę 127.713.340,35 zł. w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.630.500,99 zł. i stanowią kwotę 89.080.847,10 zł.; wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 184.100,00 zł. i stanowią kwotę 38.632.493,25 zł.

Zmiany dochodów dotyczą pozycji: 1; 1.1; 1.1.4; 1.1.5; 1.2; 1.2.2;

Zmiany dochodów dotyczą:

- zwiększa się o kwotę 407.774,66 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się o kwotę 70.211,61 zł. pozostałe dochody bieżące,
- zwiększa się o kwotę 148.050,40 zł. dochody majątkowe,

w tym:

zwiększa się o kwotę 148.050,40 zł. dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

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

Zmiany wydatków dotyczą:

- zwiększa się o kwotę 739.982,32 zł. wynagrodzenia i składki do nich zaliczane,
- zwiększa się o kwotę 335.488,70 zł. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- zwiększa się o kwotę 2.550.000,00 zł. dotacje na zadania bieżące,
- zwiększa się o kwotę 5.029,97 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się o kwotę 184.100,00 zł. wydatki majątkowe,

w tym:

zwiększa się o kwotę 184.100,00 zł. inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dostosowanie części tabelarycznej w roku 2024 w pozycjach: 1; 1.1; 1.1.4; 1.1.5; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1; 2.1.1; 2.2; 2.2.1; 3; 3.1; 4; 4.2; 4.2.1; 4.3; 4.3.1; 7.1; 7.2;

Załącznik nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024 - 2028” pozostaje bez zmian.