

**ZARZĄDZENIE NR 122/2024  
WÓJTA GMINY TERESIN**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2025 -  
2038**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2025 - 2038 stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Teresin

**Marek Olechowski**

Załącznik do zarządzenia Nr 122/2024

Wójta Gminy Teresin

z dnia 15 listopada 2024 r.

**PROJEKT**

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

z dnia ..... r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2025 - 2038**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Teresin na lata 2025 - 2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 pn.: „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2025 – 2038” i załącznikiem nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025 - 2028” do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Traci moc Uchwała nr LXXXII/605/2023 Rady Gminy Teresin z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2024 - 2038.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

# 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

Dokument podpisany elektronicznie

## PROJEKT na lata 2025 - 2038

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Teresin  
z dnia ..... r.

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: z podatku od nieruchomości		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 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
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
Plan 3 kw. 2024	127 259 122,67	100 189 157,38	17 555 655,00	2 503 239,00	22 939 164,00	12 217 371,97	44 973 727,41	27 785 000,00	27 069 965,29	1 488 016,77	25 581 948,52
Wykonanie 2024	128 381 434,53	101 220 988,74	17 555 655,00	2 503 239,00	22 939 164,00	13 494 603,04	44 728 327,70	27 785 000,00	27 160 445,79	1 535 610,27	25 623 985,12
2025	111 276 540,47	106 234 739,87	45 607 650,83	2 190 341,95	6 489 030,09	4 643 417,00	47 304 300,00	30 100 000,00	5 041 800,60	494 400,00	4 547 400,60
2026	108 685 598,35	108 685 598,35	46 975 880,35	2 686 654,00	6 683 701,00	4 883 125,00	47 456 238,00	31 003 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	111 671 035,79	111 671 035,79	48 385 156,77	2 753 820,00	6 884 212,02	5 005 203,00	48 642 644,00	31 933 090,00	0,00	0,00	0,00
2028	114 908 363,85	114 908 363,85	49 836 711,47	2 830 927,00	7 090 738,38	5 145 349,00	50 004 638,00	32 891 082,70	0,00	0,00	0,00
2029	118 123 691,35	118 123 691,35	51 331 812,82	2 904 531,00	7 303 460,53	5 279 128,00	51 304 759,00	33 877 815,18	0,00	0,00	0,00

2030	121 369 959,55	121 369 959,55	52 871 767,20	2 977 144,00	7 522 564,35	5 411 106,00	52 587 378,00	34 894 149,64	0,00	0,00	0,00
2031	124 645 204,49	124 645 204,49	54 457 920,21	3 048 595,00	7 748 241,28	5 540 973,00	53 849 475,00	35 940 974,13	0,00	0,00	0,00
2032	127 947 487,34	127 947 487,34	56 091 657,82	3 118 713,00	7 980 688,52	5 668 415,00	55 088 013,00	37 019 203,35	0,00	0,00	0,00
2033	131 338 785,73	131 338 785,73	57 774 407,55	3 190 443,00	8 220 109,18	5 798 789,00	56 355 037,00	38 129 779,45	0,00	0,00	0,00
2034	134 821 539,23	134 821 539,23	59 507 639,78	3 263 823,00	8 466 712,45	5 932 161,00	57 651 203,00	39 273 672,83	0,00	0,00	0,00
2035	138 398 255,80	138 398 255,80	61 292 868,98	3 338 891,00	8 720 713,82	6 068 601,00	58 977 181,00	40 451 883,02	0,00	0,00	0,00
2036	142 003 126,28	142 003 126,28	63 131 655,04	3 412 347,00	8 982 335,24	6 202 110,00	60 274 679,00	41 665 439,51	0,00	0,00	0,00
2037	145 564 328,99	145 564 328,99	65 025 604,69	3 480 594,00	9 251 805,30	6 326 152,00	61 480 173,00	42 915 402,69	0,00	0,00	0,00
2038	149 147 102,29	149 147 102,29	66 976 372,84	3 546 725,00	9 529 359,45	6 446 349,00	62 648 296,00	44 202 864,77	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	127 847 686,99	89 215 193,74	36 730 920,01	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	
Wykonanie 2024	128 969 998,85	90 598 326,40	36 879 350,88	0,00	0,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	38 371 672,45	38 371 672,45	5 579 976,15	
2025	108 426 540,47	89 420 379,60	40 045 020,00	0,00	0,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	19 006 160,87	19 006 160,87	4 000 000,00	
2026	105 785 598,35	94 569 589,35	42 556 315,21	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	108 391 035,79	97 091 465,79	43 691 159,60	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	111 528 363,85	99 573 888,85	44 808 249,98	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	114 743 691,35	102 189 556,35	45 985 300,36	0,00	0,00	981 750,00	0,00	0,00	0,00	12 554 135,00	12 554 135,00	0,00	
2030	117 689 959,55	104 909 309,55	47 209 189,30	0,00	0,00	858 200,00	0,00	0,00	0,00	12 780 650,00	12 780 650,00	0,00	
2031	120 965 204,49	107 717 351,49	48 472 808,17	0,00	0,00	729 400,00	0,00	0,00	0,00	13 247 853,00	13 247 853,00	0,00	
2032	124 947 487,34	110 654 965,34	49 794 734,40	0,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	14 292 522,00	14 292 522,00	0,00	
2033	128 338 785,73	113 691 723,73	51 161 275,68	0,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	14 647 062,00	14 647 062,00	0,00	
2034	131 821 539,23	116 818 223,23	52 568 200,45	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	15 003 316,00	15 003 316,00	0,00	
2035	135 398 255,80	120 014 505,80	54 006 527,61	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	15 383 750,00	15 383 750,00	0,00	
2036	139 003 126,28	123 342 251,28	55 504 013,08	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	15 660 875,00	15 660 875,00	0,00	

2037	143 564 328,99	126 862 515,99	57 088 132,20	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	16 701 813,00	16 701 813,00	0,00
2038	147 147 102,29	130 543 535,29	58 744 590,88	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 <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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

<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>8)</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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 750 000,00	0,00	3 703 846,81	8 794 242,73
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 150 000,00	0,00	10 973 963,64	14 162 527,96
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 150 000,00	0,00	10 622 662,34	13 811 226,66
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300 000,00	0,00	16 814 360,27	16 814 360,27
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

<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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	10,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	15,96%	17,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,61%	17,36%	x	x	x	x
2025	4,82%	18,56%	x	14,27%	14,23%	TAK	TAK
2026	4,08%	14,89%	x	14,28%	14,23%	TAK	TAK
2027	4,22%	14,81%	x	14,47%	14,42%	TAK	TAK
2028	4,08%	14,97%	x	14,11%	14,06%	TAK	TAK
2029	3,87%	14,99%	x	14,40%	14,35%	TAK	TAK
2030	3,91%	14,94%	x	14,90%	14,85%	TAK	TAK
2031	3,70%	14,83%	x	15,59%	15,54%	TAK	TAK
2032	2,95%	14,64%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2033	2,79%	14,46%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2034	2,64%	14,28%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2035	2,49%	14,12%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2036	2,35%	13,88%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK

2037	1,51%	13,51%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2038	1,43%	13,06%	x	14,25%	14,25%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	52 080,00	52 080,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	189 992,00	189 992,00	189 992,00	2 436 159,80	2 436 159,80	2 436 159,80	223 520,00	189 992,00	189 992,00
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 <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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	478 749,00	478 749,00	403 253,85	17 054 477,99	1 501 591,82	15 552 886,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 830 081,37	1 586 159,85	1 586 159,85	5 954 842,17	223 520,00	5 731 322,17	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 <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 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<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

**PROJEKT**  
na lata 2025 - 2028

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Teresin  
z dnia ..... r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 539 705,87	5 954 842,17	286 762,00	301 548,20	317 813,02	962 010,95
1.a	- wydatki bieżące				1 295 493,22	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 244 212,65	5 731 322,17	0,00	0,00	0,00	962 010,95
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:				4 545 875,59	3 053 601,37	286 762,00	301 548,20	317 813,02	962 010,95
1.1.1	- wydatki bieżące				1 295 493,22	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Teresin	2024	2028	1 295 493,22	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 250 382,37	2 830 081,37	0,00	0,00	0,00	962 010,95
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Teresin	2024	2028	405 301,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie potencjału OSP Paprotnia poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem - Dostosowanie do zmian klimatu	Urząd Gminy Teresin	2024	2025	1 868 070,42	1 866 070,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Teresin	2024	2025	977 010,95	962 010,95	0,00	0,00	0,00	962 010,95
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				2 993 830,28	2 901 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 993 830,28	2 901 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Teresin	2024	2025	189 051,00	151 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kawęczyn - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Teresin	2024	2025	2 804 779,28	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2025-2038**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin jest uchwała budżetowa na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Teresin za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Teresin na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Teresin została przygotowana na lata 2025-2038.

### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Teresin wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Teresin, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

<b>Rok</b>	<b>Dynamika realna PKB</b>	<b>Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)</b>	<b>Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej</b>
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	2,00%	2,50%	2,50%
2036	2,00%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,30%
2038	2,00%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
2. dla lat 2026-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Teresin.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

## **1. Dochody**

Prognozy dochodów Gminy Teresin dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### **1.1. Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Teresin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**



<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Lata</b>	<b>Dynamika realna PKB</b>	<b>Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)</b>
dochody z udziału w PIT	2025-2027	0,00%	100,00%
	2028-2038	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025-2027	0,00%	100,00%
	2028-2038	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025-2027	0,00%	100,00%
	2028-2038	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025-2027	0,00%	100,00%
	2028-2038	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025-2027	0,00%	100,00%
	2028-2038	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025-2027	0,00%	100,00%
	2028-2038	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Teresin, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 30.100.000,00 zł, co stanowi 108,33 % dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

## Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 494.400,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

**Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku**

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Nowa Piasecznica	186/31	0,1634	107.800,00 zł
Nowa Piasecznica	186/32	0,1057	72.400,00 zł
Nowa Piasecznica	186/29	0,1103	78.900,00 zł
Nowa Piasecznica	186/30	0,1200	82.200,00 zł
Nowa Piasecznica	186/28	0,1037	74.200,00 zł
Nowa Piasecznica	186/27	0,1103	78.900,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>494.400,00</b>

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **4.547.400,60 zł**, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. **Środki** otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kawęczyn – **1 960 000,00 zł**;
2. **Dotacja celowa** w ramach programów finansowych udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. „Cyberbezpieczny Samorząd” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie2.2. – Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa – **849.999,95 zł**
3. **Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego** w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na dofinansowanie Projektu: Wzmocnienie potencjału OSP Paprotnia poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem” – **1.586.159,85 zł**
4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego : „Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin-Poprawa bytu mieszkańców” – **151.240,80 zł**

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Teresin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Teresin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2038	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2038	0,00%	80,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2025r. w budżecie Gminy Teresin wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 40.045.020,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 3.165.669,12 zł. W latach 2026-2038 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Teresin nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych

dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2025-2038.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 2.850.000,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Teresin**

<b>Rok</b>	<b>Dochody [zł]</b>	<b>Wydatki [zł]</b>	<b>Wynik budżetu [zł]</b>
2025	111.276.540,47	108.426.540,47	2 850 000,00
2026	108.685.598,35	105.785.598,35	2 900 000,00
2027	111.671.035,79	108.391.035,79	3 280 000,00
2028	114.908.363,85	111.528.363,85	3 380 000,00
2029	118.123.691,35	114.743.691,35	3 380 000,00
2030	121.369.959,55	117.689.959,55	3 680 000,00
2031	124.645.204,49	120.965.204,49	3 680 000,00
2032	127.947.487,34	124.947.487,34	3 000 000,00
2033	131.338.785,73	128.338.785,73	3 000 000,00
2034	134.821.539,23	131.821.539,23	3 000 000,00

<b>Rok</b>	<b>Dochody [zł]</b>	<b>Wydatki [zł]</b>	<b>Wynik budżetu [zł]</b>
2035	138.398.255,80	135.398.255,80	3 000 000,00
2036	142.003.126,28	139.003.126,28	3 000 000,00
2037	145.564.328,99	143.564.328,99	2 000 000,00
2038	149.147.102,29	147.147.102,29	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

#### **4. Przychody**

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów budżetowych.

#### **5. Rozchody**

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Teresin obejmują spłaty rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Teresin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Teresin**

<b>Rok</b>	<b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b>
2025	2 850 000,00
2026	2 900 000,00
2027	3 280 000,00
2028	3 380 000,00
2029	3 380 000,00
2030	3 680 000,00
2031	3 680 000,00
2032	3 000 000,00
2033	3 000 000,00
2034	3 000 000,00
2035	3 000 000,00
2036	3 000 000,00

<b>Rok</b>	<b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b>
2037	2 000 000,00
2038	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## **6. Kwota długu**

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2025-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 42.150 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 39 300 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 38,50 %.

**Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

<b>Rok</b>	<b>Planowana kwota długu na koniec roku [zł]</b>	<b>Podstawa wskaźnika* [zł]</b>	<b>Relacja</b>
2025	39 300 000,00	102.090.000,00	38,50 %

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## **7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych**

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Teresin zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Teresin**

<b>Rok</b>	<b>Dochody bieżące [zł]</b>	<b>Wydatki bieżące [zł]</b>	<b>Wynik budżetu bieżącego [zł]</b>	<b>Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]</b>
2025	106 234 739,87	89 420 379,60	16 814 360,27	16 814 360,27
2026	108 685 598,35	94 569 589,35	14 116 009,00	14 116 009,00
2027	111 671 035,79	97 091 465,79	14 579 570,00	14 579 570,00
2028	114 908 363,85	99 573 888,85	15 334 475,00	15 334 475,00
2029	118 123 691,35	102 189 556,35	15 934 135,00	15 934 135,00
2030	121 369 959,55	104 909 309,55	16 460 650,00	16 460 650,00
2031	124 645 204,49	107 717 351,49	16 927 853,00	16 927 853,00
2032	127 947 487,34	110 654 965,34	17 292 522,00	17 292 522,00
2033	131 338 785,73	113 691 723,73	17 647 062,00	17 647 062,00
2034	134 821 539,23	116 818 223,23	18 003 316,00	18 003 316,00
2035	138 398 255,80	120 014 505,80	18 383 750,00	18 383 750,00
2036	142 003 126,28	123 342 251,28	18 660 875,00	18 660 875,00
2037	145 564 328,99	126 862 515,99	18 701 813,00	18 701 813,00
2038	149 147 102,29	130 543 535,29	18 603 567,00	18 603 567,00

Źródło: Opracowanie własne.

### **8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Teresin przedstawiono w tabeli poniżej.



**Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ...	4,82%	4,08%	4,22%	4,08%	3,87%	3,91%	3,70%	2,95%	2,79%	2,64%	2,49%	2,35%	1,51%	1,43%
Wskaźnik jednoroczny do średniej 3-letniej	19,05%	14,89%	14,81%	14,97%	14,99%	14,94%	14,83%	14,64%	14,46%	14,28%	14,12%	13,88%	13,51%	13,06%
Wskaźnik jednoroczny do średniej 7-letniej	18,56%	14,89%	14,81%	14,97%	14,99%	14,94%	14,83%	14,64%	14,46%	14,28%	14,12%	13,88%	13,51%	13,06%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności ... (plan III kw)	14,27%	14,28%	14,47%	14,11%	14,40%	14,90%	15,59%	15,43%	14,87%	14,81%	14,73%	14,61%	14,45%	14,25%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności ... (wykonanie)	14,23%	14,23%	14,42%	14,06%	14,35%	14,85%	15,54%	15,43%	14,87%	14,81%	14,73%	14,61%	14,45%	14,25%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ... (plan III kw)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, ... (wykonanie)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Teresin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

### Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

## **Objaśnienie do Wykazu przedsięwzięć do WPF :**

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE:**

#### **1. Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych**

Program realizowany wraz z Województwem Mazowieckim w latach 2024-2028.

Zadanie w latach 2024-2028 roku polegać będzie na zatrudnieniu i wyposażeniu stanowiska pracy Ekodoradcy w Gminie Teresin.

Łączne nakłady finansowe: 1.295.493,22 zł

Limit wydatków wynosi:

2024 rok – 165 850,00 zł

2025 rok – 223 520,00 zł

2026 rok – 286 762,00 zł

2027 rok – 301 548,20 zł

2028 rok – 317 813,02 zł

Umowa z Ekodoradcą została podpisana.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJATKOWE:**

#### **1. Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych**

Program realizowany wraz z Województwem Mazowieckim w latach 2024-2025.

Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025 i polegać będzie na zakupach inwestycyjnych tj. zakupie wyposażenia i narzędzi do kontroli dla Ekodoradcy oraz samochodu służbowego i drona w Gminie Teresin.

Limit wydatków wynosi:

2024 rok – 403 301,00 zł

2025 rok – 2.000,00 zł

Umowy na zakupy inwestycyjne zostały podpisane. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł

#### **2. Wzmocnienie potencjału OSP Paprotnia poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem - Dostosowanie do zmian klimatu .**

Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Priorytetu II:

„Funduszu Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania 2.4:

„Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na dofinansowanie Projektu: „Wzmocnienie potencjału OSP Paprotnia poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość zadania to kwota 1.868.070,42 zł ; w tym kwota dofinansowania 1.586.159,85 zł , wkład własny Gminy Teresin 281.910,57 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2024-2025.

Limit wydatków wynosi:

2024 rok – 2.000,00 zł;

2025 rok – 1.866.070,42 zł;

Umowa na zakup samochodu nie została podpisana.

Limit zobowiązań wynosi 1.866.070,42 zł.

### **3. Cyberbezpieczny Samorząd -Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa**

Zadanie realizowane na podstawie podpisanej Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1726/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Teresin w ramach Programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa.

Łączne nakłady finansowe 977.010,95 zł. wkład własny Gminy Teresin 127.011,00 zł.

Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2025.

Limit wydatków wynosi:

2024 rok – 15.000,00 zł

2025 rok – 962.010,95 zł.

Umowy w ramach projektu nie zostały podpisane.

Limit zobowiązań wynosi 962.010,95 zł.

### **4.Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin-Poprawa bytu mieszkańców**

Zaplanowane zadanie polega na wymianie kilkuset opraw nieenergooszczędnych (sodowych) na nowe oprawy w technologii LED o zróżnicowanej mocy. Oprawy włączone będą w zdalny system sterowania nadrzędnego pozwalający na sterowanie pojedynczą oprawą, grupami opraw, obniżanie strumienia świetlnego itp. Zadanie

stanowi dopełnienie inwestycji realizowanej do 2023 r., jego wykonanie zakończy ostatecznie modernizację oświetlenia gminnego. Zakres obecnie planowany obejmuje przestarzałe oprawy przejęte z infrastruktury powiatowej, stanowi to około 10% całej infrastruktury oświetleniowej drogowej. Jednak usytuowanie przestarzałych lamp przy głównych szlakach drogowych w gminie powoduje, że znaczenie planowanego przedsięwzięcia przewyższa prosty udział procentowy nieefektywnych lamp w liczbie urządzeń ogółem. W efekcie realizacji inwestycji wszystkie lampy będą stanowić jeden nowoczesny system.

Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe 189.051,00 zł. wkład własny Gminy Teresin 37.810,20 zł.

Limit wydatków wynosi:

2024 rok – 37.810,20 zł

2025 rok – 151.240,80 zł.

Umowa z wykonawcą LINTER ENERGIA sp. z o.o. została podpisana.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł

### **5. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kawęczyn - Poprawa bytu mieszkańców.**

Inwestycja realizuje ideę zrównoważonego rozwoju w trzech aspektach:

1) podłączenie do oczyszczalni ścieków wyrównuje warunki życia mieszkańców wsi i miasta;

2) budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków ogranicza negatywny wpływ człowieka na środowisko;

3) zapewnia zrównoważony rozwój całego terytorium gminy poprzez inwestycję w peryferyjną wieś. Do tej pory inwestycje w Kawęczynie przegrywały z potrzebami centralnie położonych wsi, służącymi większej liczbie osób, tańszymi per capita.

Ilość ścieków poddawanych oczyszczaniu na dobę dzięki podłączeniom do nowej kanalizacji: 24.000 litrów/dobę (założenie 160 l /osobę/dobę) - realizacja zadania generuje korzyści dodatkowo dla mieszkańców gminy Sochaczew, Nowa Sucha i miasta Sochaczew dzięki ochronie wód rzeki Pisi, jako efektu budowy oczyszczalni w Kawęczynie.

W dniu 28 lipca 2023 roku Gmina Teresin otrzymała promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji : Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości

Kawęczyn. Postępowanie zakupowe na Inwestycję objętą dofinansowaniem zostało ogłoszone w terminie 9 miesięcy od udostępnienia w Aplikacji Wstępnej Promesy. Po spełnieniu warunków z promesy wstępnej Gmina Teresin otrzymała Promesę . Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Wkład własny Gminy Teresin stanowi 790.000,00 zł.

Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych 1.960.000,00 zł.

Zgodnie z zapisami promesy dofinansowanie zostanie wypłacone wykonawcy po zakończeniu realizacji inwestycji.

Łączne nakłady finansowe: 2.804.779,28 zł.

Limit wydatków wynosi:

2024 rok – 54.779,28 zł

2025 rok – 2.750.000,00 zł.

Umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru zostały podpisane.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.