

**UCHWAŁA NR XVII/...../2025
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 22 sierpnia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata
2025 - 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr X/71/2024 Rady Gminy Teresin z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2025 - 2038 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 pn.: „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2025 - 2038”. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2025 - 2038 po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025 - 2033”. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025 - 2033 po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Linard

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2025 - 2033

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/.....2025
Rady Gminy Teresin
z dnia 22 sierpnia 2025 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 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	21 092 445,60	10 382 390,71	4 800 387,19	1 006 476,00	967 204,42	649 927,80
					B	21 073 695,60	10 363 640,71	4 800 387,19	1 006 476,00	967 204,42	649 927,80
					C	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 168 056,22	881 750,30	945 528,70	951 476,00	967 204,42	649 927,80
					B	7 168 056,22	881 750,30	945 528,70	951 476,00	967 204,42	649 927,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	13 924 389,38	9 500 640,41	3 854 858,49	55 000,00	0,00	0,00
					B	13 905 639,38	9 481 890,41	3 854 858,49	55 000,00	0,00	0,00
					C	18 750,00	18 750,00	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	11 748 041,17	6 462 408,46	4 080 120,49	301 548,20	317 813,02	0,00
					B	11 747 741,17	6 462 108,46	4 080 120,49	301 548,20	317 813,02	0,00
					C	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 295 493,22	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02	0,00
					B	1 295 493,22	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	10 452 547,95	6 238 888,46	3 793 358,49	0,00	0,00	0,00
					B	10 452 247,95	6 238 588,46	3 793 358,49	0,00	0,00	0,00
					C	300,00	300,00	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	A	1 947 299,00	1 945 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 946 999,00	1 944 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300,00	300,00	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
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	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
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	9 344 404,43	3 919 982,25	720 266,70	704 927,80	649 391,40	649 927,80
					B	9 325 954,43	3 901 532,25	720 266,70	704 927,80	649 391,40	649 927,80
					C	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 872 563,00	658 230,30	658 766,70	649 927,80	649 391,40	649 927,80
					B	5 872 563,00	658 230,30	658 766,70	649 927,80	649 391,40	649 927,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	641 088,90	655 462,80	657 072,00	652 695,30	8 385 447,95
	641 088,90	655 462,80	657 072,00	652 695,30	8 385 447,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	641 088,90	655 462,80	657 072,00	652 695,30	0,00
	641 088,90	655 462,80	657 072,00	652 695,30	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 447,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 447,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 947,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 947,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 947,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 947,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	641 088,90	655 462,80	657 072,00	652 695,30	300 500,00
	641 088,90	655 462,80	657 072,00	652 695,30	300 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	641 088,90	655 462,80	657 072,00	652 695,30	0,00
	641 088,90	655 462,80	657 072,00	652 695,30	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 471 841,43	3 261 751,95	61 500,00	55 000,00	0,00	0,00
					B	3 453 391,43	3 243 301,95	61 500,00	55 000,00	0,00	0,00
					C	18 450,00	18 450,00	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	A	365 562,15	327 751,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	347 112,15	309 301,95	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 pn.: „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2025 - 2038” do Zarządzenia nr 61/2025 Wójta Gminy Teresin z dnia 25 lipca 2025 r., i niniejszej uchwały.

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 234.203,21 zł. i stanowią kwotę 125.419.731,55 zł. w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 215.937,71 zł. i stanowią kwotę 109.360.102,05 zł.; dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 18.265,50 zł. i stanowią kwotę 16.059.629,50 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 234.203,21 zł. i stanowią kwotę 124.084.731,54 zł. w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 179.954,23 zł. i stanowią kwotę 92.154.633,57 zł.; wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 54.248,98 zł. i stanowią kwotę 31.930.097,97 zł.

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

Zmiany dochodów dotyczą:

- zwiększa się o kwotę 107.111,21 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się o kwotę 116.543,00 zł. pozostałe dochody bieżące,
- zwiększa się o kwotę 18.265,50 zł. dochody majątkowe.

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

Zmiany wydatków dotyczą:

- zmniejsza się o kwotę 59.706,05 zł. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się o kwotę 236.883,69 zł. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- zwiększa się o kwotę 2.776,59 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się o kwotę 54.248,98 zł. wydatki majątkowe,

w tym:

- zwiększa się o kwotę 54.248,98 zł. inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zwiększa się o kwotę 300,00 zł. wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dostosowanie części tabelarycznej w roku 2025 w pozycjach: 1; 1.1; 1.1.4; 2; 2.1; 2.2; 2.2.1; 7.1; 7.2; 9.4; 9.4.1; 9.4.1.1; 10.1; 10.1.2;

Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025 - 2028”.

W części 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:

W zadaniu pod pozycją 1.1.2.2 pn.: "Wzmocnienie potencjału OSP Paprotnia poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem" zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 300,00 zł. do kwoty 1.945.299,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie w kwocie 1.947.299,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł., w związku z podpisaną umową na realizację w/w zadania.

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

W zadaniu pod pozycją 1.3.2.1 pn.: "Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin" zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 18.450,00 zł. do kwoty 327.751,95 zł.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie w kwocie 365.562,15 zł.

Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł., w związku z podpisaną umową na realizację w/w zadania.