

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

z dnia 29 października 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 XIX/...../2025
Rady Gminy Teresin
z dnia 29 października 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	21 149 795,60	10 384 390,71	4 855 737,19	1 006 476,00	967 204,42	649 927,80
					B	21 092 445,60	10 382 390,71	4 800 387,19	1 006 476,00	967 204,42	649 927,80
					C	57 350,00	2 000,00	55 350,00	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	13 981 739,38	9 502 640,41	3 910 208,49	55 000,00	0,00	0,00
					B	13 924 389,38	9 500 640,41	3 854 858,49	55 000,00	0,00	0,00
					C	57 350,00	2 000,00	55 350,00	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	11 748 041,17	6 462 408,46	4 080 120,49	301 548,20	317 813,02	0,00
					C	0,00	0,00	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	10 452 547,95	6 238 888,46	3 793 358,49	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Paprotni do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez rozbudowę i nadbudowę - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Teresin	2025	2026	A	7 120 852,00	3 350 493,51	3 770 358,49	0,00	0,00	0,00
					B	7 120 852,00	3 350 493,51	3 770 358,49	0,00	0,00	0,00
					C	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
					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	9 401 754,43	3 921 982,25	775 616,70	704 927,80	649 391,40	649 927,80
					B	9 344 404,43	3 919 982,25	720 266,70	704 927,80	649 391,40	649 927,80
					C	57 350,00	2 000,00	55 350,00	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	1 137 945,95
	641 088,90	655 462,80	657 072,00	652 695,30	8 385 447,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 247 502,00
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	1 137 945,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 447,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 247 502,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	964 095,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 947,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 120 852,00
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	964 095,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 947,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 120 852,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 852,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 120 852,00
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	173 850,00
	641 088,90	655 462,80	657 072,00	652 695,30	300 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 650,00
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	3 529 191,43	3 263 751,95	116 850,00	55 000,00	0,00	0,00
					B	3 471 841,43	3 261 751,95	61 500,00	55 000,00	0,00	0,00
					C	57 350,00	2 000,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikołajewie - Poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Teresin	2024	2025	A	185 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	185 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Teresin - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Teresin	2025	2026	A	57 350,00	2 000,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 350,00	2 000,00	55 350,00	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	173 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 650,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	57 350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	57 350,00

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 76/2025 Wójta Gminy Teresin z dnia 29 sierpnia 2025 r., Uchwały nr XVIII/124/2025 Rady Gminy Teresin z dnia 26 września 2025 r., Zarządzenia nr 85/2025 Wójta Gminy Teresin z dnia 30 września 2025 r. i niniejszej uchwały.

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3.655.589,98 zł. i stanowią kwotę 129.194.012,53 zł. w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.457.799,60 zł. i stanowią kwotę 110.936.592,65 zł.; dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.197.790,38 zł. i stanowią kwotę 18.257.419,88 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3.655.589,98 zł. i stanowią kwotę 127.859.012,52 zł. w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.075.543,54 zł. i stanowią kwotę 94.348.868,11 zł.; wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.580.046,44 zł. i stanowią kwotę 33.510.144,41 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 1.060.799,60 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się o kwotę 397.000,00 zł. pozostałe dochody bieżące,
- zwiększa się o kwotę 2.197.790,38 zł. dochody majątkowe,

w tym:

zwiększa się o kwotę 2.197.790,38 zł. dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

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

Zmiany wydatków dotyczą:

- zwiększa się o kwotę 324.180,03 zł. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się o kwotę 1.047.509,27 zł. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł. dotacje na zadania bieżące,
- zwiększa się o kwotę 653.854,24 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zwiększa się o kwotę 550.000,00 zł. obsługę długu,
- zwiększa się o kwotę 1.580.046,44 zł. wydatki majątkowe,

w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.580.046,44 zł. inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zwiększa się o kwotę 2.197.790,38 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; 1.1.5; 1.2; 1.2.2; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.3; 2.2; 2.2.1; 7.1; 7.2; 9.2; 9.2.1; 9.2.1.1; 9.4; 9.4.1; 9.4.1.1; 10.1; 10.1.2;

Dostosowanie części tabelarycznej w roku 2026 w pozycjach: 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 1.1.2.4 pn.: "Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Paprotni do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez rozbudowę i nadbudowę" zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 7.120.852,00 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 1.3.2.3 pn.: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikołajewie" zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 184.000,00 zł., w związku z podpisaną umową na realizację w/w zadania.

Wprowadza się nowe zadanie pod pozycją 1.3.2.5 pn.: "Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Teresin" limit wydatków w roku 2025 w kwocie 2.000,00 zł., limit wydatków w roku 2026 w kwocie 55.350,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie w kwocie 57.350,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 57.350,00 zł.