

**UCHWAŁA NR XVII/163/2019
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2020 - 2031

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Teresin na lata 2020 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 pn.: „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2020 - 2031” i załącznikiem nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2031” do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

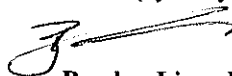
- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Teresin Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2019-2031.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy



Bogdan Linard

**UCHWAŁA NR XVII/163/2019
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2020 - 2031

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Teresin na lata 2020 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 pn.: „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego na lata 2020 - 2031” i załącznikiem nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2031” do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

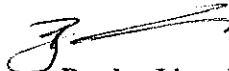
- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Teresin Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2019-2031.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy



Bogdan Linard

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

W 2020 roku zaplanowano wzrost dochodów budżetowych o kwotę 8.718.329,26 zł w stosunku do roku 2019. Powyższe wynika z faktu, że 2 projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii będą realizowane w 2020 roku. Zwiększają się też dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na świadczenia wychowawcze tzw. 500+.

PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody bieżące ogółem prognozowane są na kwotę 66.344.515,00 zł

w tym:

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 13.551.722,00 zł
- dochody z tytułu subwencji ogólnej: na zadania oświatowe zostały zaplanowane na kwotę 12.718.165,00 zł
- dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych 900.000,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 15.820.133,00 zł
- pozostałe dochody bieżące 23.354.495,00 zł

Dochody majątkowe ogółem zaplanowano na kwotę 5.486.729,01 zł

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 250.000,00 zł
- dofinansowanie z udziałem środków europejskich 4.377.794,01 zł
- dofinansowanie z państwowych funduszy celowych 858.935,00 zł

W **dochodach majątkowych** na lata 2020 – 2021 zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Paprotnia i Nowa Piasecznica umożliwiło Gminie dokonanie podziału nieruchomości gminnych na działki budowlane oraz na wystawienie ich do sprzedaży, co uwzględnione jest w planowaniu dochodów. W dochodach na rok 2020 i 2021 w pozycji wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uwzględniono wpływy ze sprzedaży działek budowlanych.

Wpływy na rok 2020 oszacowano na kwotę 250.000,00 zł, natomiast na 2021 rok przewidziane wpływy to wartość 300.000,00 zł.

Wpływy te w całości zostaną przeznaczone na zaplanowane inwestycje gminne.

W planowanej dotacji majątkowej 4.377.794,01 na 2020 rok ujęto kwotę jaką Gmina Teresin pozyska w ramach Realizacji Programów Operacyjnych Województwa Mazowieckiego na zadanie:

Odnawialne źródła energii w gminach; Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin-poprawa bytu mieszkańców z podziałem na etap I i II.

Dotacja miała wpłynąć i zostać rozliczona w roku 2019. Ze względu na opóźnienia w realizacji projektu realizacja prac z 2019 roku zostaje przeniesiona na 2020 r. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2020 roku.

W dochodach majątkowych ujęto także środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 380814W w miejscowości Kawęczyn / FDS/. Zadanie realizowane będzie z 70 % dofinansowaniem z Funduszy Dróg Samorządowych w kwocie 858.935,00 zł.

PROGNOZUJE SIE NASTĘPUJACE WYDATKI BUDŻETU GMINY :

wydatki bieżące – planowana kwota ogółem -60.049.825,15 zł

w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.226.272,00 zł
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13.182.453,15 zł
• dotacje na zadania bieżące	8.119.715,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.798.665,00 zł
• wydatki na programy z udziałem środków europejskich	22.720,00 zł
• obsługa długu	700.000,00 zł

wydatki majątkowe planowana kwota ogółem- 17.031.402,86 zł

w tym:

• wydatki na programy z udziałem środków europejskich	4.097.404,33 zł
---	-----------------

W związku z planowaną realizacją dużego przedsięwzięcia jakim jest „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice ” w 2021 roku planowane wydatki bieżące są niższe niż wydatki w latach 2020 i 2022. Na obecną chwilę Gmina Teresin zakłada że w 2021 roku zredukowane będą wydatki bieżące do takiego poziomu aby pokryte zostały wydatki majątkowe. Powiat sochaczewski zamierza także wnioskować o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Istnieje prawdopodobieństwo, że planowana dotacja w kwocie 8.000.000,00 zł nie będzie wydatkowana w takiej wysokości ze środków własnych budżetu Gminy.

Planowany deficyt w kwocie 5 249 984 zł zostanie pokryty

• przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Teresin w kwocie	4.600.000,00 zł
• pożyczką z WFOŚiG w kwocie	649 984,00 zł

W 2020 roku zaplanowano przychody budżetu na łączną kwotę 8 500 000,00 zł w tym:

• z emisji obligacji	4.600.000,00 zł
• z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki	3.900.000,00 zł

Zaplanowano rozchody budżetu na łączną kwotę 3.250.016,00 zł z czego :

• wykup obligacji na kwotę	2.750.000,00 zł
• spłata kredytu w Banku Spółdzielczym Teresin	500.016,00 zł

Wynik budżetu na lata 2020-2031 będzie kształtował się następująco: w 2020 roku będzie stanowił niedobór budżetu w wysokości **5 249 984,00** który pokryty będzie z emisji obligacji i pożyczek.

w 2021 roku –nadwyżka budżetowa 3.400.000,00 zł
w/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań
w 2022 roku - nadwyżka budżetowa 3.300.000,00 zł
w/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań
w 2023 roku- nadwyżka budżetowa 3.300.000,00 zł
w/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań
w 2024 roku- nadwyżka budżetowa 2.300.000,00 zł
w/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
w 2025 roku- nadwyżka budżetowa 1.800.000,00 zł
w/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
w 2026 roku- nadwyżka budżetowa 1.800.000,00 zł
w/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
w 2027 roku- nadwyżka budżetowa 2.500.000,00 zł
w/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań
w 2028 roku- nadwyżka budżetowa 2.500.000,00 zł
w/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań
w 2029 roku- nadwyżka budżetowa 2.500.000,00 zł
w/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań
w 2030 roku- nadwyżka budżetowa 3.000.000,00 zł
w/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań
w 2031 roku- nadwyżka budżetowa 2.500.000,00 zł
w/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań

Przedsięwzięcia bieżące na okres 2020 -2031

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy o powierzenie grantu nr 13/80/FPGP/2018 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczących realizacji projektu grantowego pn.: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" zawartej w dniu 3 września 2018 r. pomiędzy Fundacją Promocji Gmin Polskich a Gminą Teresin. Wydatki z ramach tego zadania ponoszone są na przeprowadzenie szkoleń mieszkańców gminy z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.

Przedsięwzięcie planowane jest na lata 2018 – 2020 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 123.600,00 zł. W 2018 roku Gmina otrzymała grant w wysokości 61.800,00 zł . Takiej samej wartości dofinansowanie zostało przyznane w 2019 roku.

Wydatki za przeprowadzane szkolenia mieszkańców gminy z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych zostały podzielone na lata; 2018 – 36.800 zł; 2019 – kwota – 64.080,00 zł

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 22.720,00 zł

Zadanie to zostało zakwalifikowane w rozdziale 72095 „Pozostała działalność ”. W związku z tym ,że umowa na to zadanie została podpisana limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 0,00 zł

Samochód osobowy w formie leasingu operacyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy Teresin - Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 96.695,00 zł z podziałem na lata 2019-2022.

Nabycie samochodu nastąpi w formie umowy leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy. Na 2020 rok zabezpieczona została kwota 25.525,00 zł. Zadanie zostało ujęte w WPF na lata 2019-2022. Zakup samochodu podyktowany jest potrzebą usprawnienia pracy Urzędu Gminy oraz stanem technicznym obecnie wykorzystywanego pojazdu. W związku z tym, że umowa na to zadanie nie została podpisana limit zobowiązań wynosi 76.575,00 zł

Przedsięwzięcia majątkowe na okres 2019 -2031

„Odnawialne źródła energii w gminach; Sochaczew, Nowa Sucha , Rybno i Teresin-poprawa bytu mieszkańców ” – realizacja zadania w latach 2017 – 2019 o łącznych nakładach 3.974.848,10 zł

„Odnawialne źródła energii w gminach; Sochaczew, Nowa Sucha , Rybno i Teresin – etap II-poprawa bytu mieszkańców” – realizacja zadania w latach 2018 – 2019 o łącznych nakładach 3.515.915,05 zł

Gmina Teresin uczestniczy w 2 projektach z Odnawialnych Źródeł Energii realizowanych wspólnie przez cztery Gminy tj. Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin.

Realizacja projektów polega na montażu odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych, na co są umowy użyczenia budynku oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy. Celem głównym projektów jest efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, co wiąże się z poprawą jakości powietrza w regionie. W naszej Gminie przystąpiły do projektu osoby fizyczne oraz obiekty użyteczności publicznej.

Przedsięwzięcia o łącznych nakładach 7 490 763,15 z podziałem na lata 2017 – 2020.

W budżecie na rok 2020 zaplanowane są wydatki na te 2 projekty w kwocie 4 097 404,33 zł. oraz dochody w kwocie 4 377 794,01 zł. jako dotacja celowa ze środków unijnych.

W dochodach uwzględniona jest także refundacja poniesionych wcześniej wydatków na to przedsięwzięcie.

W związku z tym ,że umowa na to zadanie została podpisana limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 0,00 zł

Budowa Parku Granice – Przyjazne miejsca dla mieszkańców

Limit zobowiązań na tę inwestycję wynosi 2 100 000,00 zł. Budowa Parku Granice jest rozłożona na lata 2020-2021. W pierwszym planowanym roku przeznaczona jest kwota 1 500 000,00 zł a w następnym roku kwotę 600 000,00 zł. W związku z tym ,że umowa na to zadanie nie została podpisana limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 2.100.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie stanowiącym własność gminy Teresin . Zadanie realizowane będzie w rozdziale 90095.

Wykonanie nadbudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Teresin

(ul. Zielona 20) - poprawa bytu pracowników Urzędu Gminy

Inwestycja o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.140.000,00 zł realizowana będzie z podziałem na lata 2019-2021. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budynku. W dniu 12.08.2019 została podpisana umowa z wykonawcą. W latach 2020-2021 planowana jest kwota 2.000.000,00 zł na wydatki związane z rozbudową budynku. W związku z tym, że umowa na prace budowlane nie została podpisana limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 2.000.000,00 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380809W w miejscowości Stare Paski – poprawienie infrastruktury drogowej

Zadanie realizowane w latach 2019-2020 . Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 260.000,00 zł – na rok 2020 planowana jest kwota 170.000,00 zł. W związku z tym , że umowa na to zadanie została podpisana limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 0,00zł

Przebudowa drogi gminnej nr 380814W w miejscowości Kawęczyn.

Zadanie realizowane będzie z 70 % dofinansowaniem z Funduszy Dróg Samorządowych . Całkowita wartość zadania to kwota 1.229.051,03 zł. Środki własne Gminy Teresin stanowią kwotę 370.116,03 zł., dotacja majątkowa z FDS stanowi kwotę 858 935,00 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok wynosi 1.227.051,03 zł. W związku z tym, że umowa na to zadanie nie została podpisana limit zobowiązań wynosi 1.227.051,03 zł

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin – zabezpieczenie mieszkańców w uzdatnioną wodę.

Przedsięwzięcie o łącznych nakładach 3.826.000,00 zł. - realizacja w latach 2019 – 2021 z podziałem na lata;

2020 - limit zobowiązań wynosi 2 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę

2021 - limit zobowiązań wynosi 1 700 000,00 zł. z przeznaczeniem na kontynuację przebudowy i rozbudowy.

Umowa na to zadanie nie została podpisana, limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 3.700.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2020 - 2031

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/163/2019
Rady Gminy Teresin
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku			
Wykonanie 2017	53 518 775,38	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	11 447 530,00	1 070 213,65	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			
Plan 3 kw. 2019	65 783 722,14	13 173 926,00	880 000,00	11 654 142,00	11 648 650,64	21 203 400,00	15 125 000,00	7 223 603,50	400 000,00	6 823 603,50			
Wykonanie 2019	63 112 914,75	13 173 926,00	880 000,00	11 908 427,00	13 148 292,93	20 401 173,54	14 625 000,00	3 601 095,28	400 000,00	3 201 095,28			
2020	71 831 244,01	13 551 722,00	900 000,00	12 718 165,00	15 820 133,00	23 354 495,00	15 200 000,00	5 486 729,01	250 000,00	5 236 729,01			
2021	67 318 165,00	13 600 000,00	900 000,00	12 918 165,00	16 000 000,00	23 600 000,00	15 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2022	67 618 165,00	13 700 000,00	900 000,00	13 118 165,00	16 200 000,00	23 700 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	68 318 165,00	13 800 000,00	900 000,00	13 318 165,00	16 400 000,00	23 900 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	69 018 165,00	13 900 000,00	900 000,00	13 518 165,00	16 600 000,00	24 100 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	69 718 165,00	14 000 000,00	900 000,00	13 718 165,00	16 800 000,00	24 300 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	70 418 165,00	14 100 000,00	900 000,00	13 918 165,00	17 000 000,00	24 500 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	71 118 165,00	14 200 000,00	900 000,00	14 118 165,00	17 200 000,00	24 700 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	71 818 165,00	14 300 000,00	900 000,00	14 318 165,00	17 400 000,00	24 900 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	72 518 165,00	14 400 000,00	900 000,00	14 518 165,00	17 600 000,00	25 100 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00			

2030	73 218 165,00	73 218 165,00	14 500 000,00	900 000,00	14 718 165,00	17 800 000,00	25 200 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	73 918 165,00	73 918 165,00	14 600 000,00	900 000,00	14 915 165,00	18 000 000,00	25 300 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 1622 i 1646), zwaney 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

³⁾ Wykazujące się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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.

Z tego:

Lp	2	Wydanki bieżące x							Wydanki ogółem x	W tym:				w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.2	2.2.1	2.2.1.1	Wydanki majątkowe x	W tym:	W tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu 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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x								
Wykonanie 2017	54 072 143,08	48 595 772,07	19 019 693,54	0,00	0,00	420 437,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476 371,01	7 476 371,01	0,00	0,00		
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	0,00	21 059 226,99	21 059 226,99	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	66 712 730,14	52 006 190,09	20 539 363,44	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 706 540,05	14 706 540,05	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	64 041 922,75	54 006 709,57	21 063 926,51	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 035 213,18	10 035 213,18	0,00	0,00		
2020	77 081 228,01	60 049 825,15	21 226 272,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 031 402,86	17 031 402,86	0,00	0,00		
2021	63 918 165,00	52 618 165,00	22 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00		
2022	64 318 165,00	59 818 165,00	22 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		
2023	65 018 165,00	60 018 165,00	23 100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2024	66 718 165,00	61 718 165,00	23 400 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2025	67 918 165,00	62 918 165,00	23 700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2026	68 618 165,00	64 118 165,00	24 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		
2027	68 618 165,00	65 618 165,00	24 300 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2028	69 318 165,00	66 318 165,00	24 600 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2029	70 018 165,00	67 018 165,00	24 900 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2030	70 218 165,00	67 218 165,00	25 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2031	71 418 165,00	67 918 165,00	25 500 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017		-553 367,70	0,00	7 003 889,48	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 889,48	553 367,70		
Wykonanie 2018		-11 590 735,68	0,00	12 670 521,78	12 300 000,00	11 590 735,68	0,00	0,00	0,00	370 521,78	0,00		
Plan 3 kw. 2019		-929 008,00	0,00	4 179 000,00	3 600 000,00	929 008,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00		
Wykonanie 2019		-929 008,00	0,00	4 179 000,00	3 600 000,00	929 008,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00		
2020		-5 249 984,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	5 249 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ilość przeznaczona na nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić pieniądze 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środk ^{b)} a wydatkami bieżącymi
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	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	23 300 008,00	0,00	5 827 435,55	6 197 957,33				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	23 650 016,00	0,00	6 553 928,55	7 132 928,55				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	23 650 016,00	0,00	5 505 109,90	6 084 109,90				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900 000,00	0,00	6 294 689,85	6 294 689,85				
2021	X	X	X	X	0,00	25 500 000,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00				
2022	X	X	X	X	0,00	22 200 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00				
2023	X	X	X	X	0,00	18 900 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	16 600 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	14 800 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	13 000 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	10 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	8 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	2 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń						
przypadających na dany rok) ^x						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,24%	x	x	x	x
2020	7,82%	13,89%	14,91%	14,19%	TAK	TAK
2021	8,04%	29,60%	14,01%	13,30%	TAK	TAK
2022	7,78%	16,53%	16,90%	18,18%	TAK	TAK
2023	7,70%	17,33%	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2024	5,30%	14,84%	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2025	4,16%	13,61%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2026	4,12%	12,54%	17,31%	17,01%	TAK	TAK
2027	5,60%	11,17%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2028	5,55%	11,06%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2029	5,50%	10,98%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2030	6,50%	11,91%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2031	5,40%	11,66%	12,30%	12,30%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	8.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		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 i 3 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	2 899 481,89	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00
Plan 3 kw. 2019	61 800,00	61 800,00	61 800,00	6 539 870,72	6 539 870,72	6 539 870,72	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00
Wykonanie 2019	61 800,00	61 800,00	61 800,00	2 917 362,50	2 917 362,50	1 759 759,98	64 080,00	64 080,00	64 080,00	64 080,00	64 080,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 377 794,01	4 377 794,01	4 377 794,01	22 720,00	22 720,00	22 720,00	22 720,00	22 720,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадającą do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
8.4	8.4.1	8.4.1.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	159 900,00	159 900,00	159 900,00	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	5 544 581,50	9 726 445,28	36 800,00	9 689 645,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	7 804 131,85	7 804 131,85	7 804 131,85	10 662 931,85	86 800,00	10 576 131,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 229 255,50	1 500 307,81	1 500 307,81	6 025 455,50	84 200,00	5 941 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 097 404,33	4 097 404,33	4 097 404,33	9 167 700,36	48 245,00	9 119 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	3 325 525,00	25 525,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 025 525,00	25 525,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
Wykonanie 2017	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 499 992,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 250 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. Automatycznie 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 pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Agdon Linard

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2020 - 2031

Załącznik nr 2 do Uchwały XVIII/163/2019
Rady Gminy Teresin
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 266 109,18	9 167 700,36	3 325 525,00	1 025 525,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				220 285,00	48 245,00	25 525,00	25 525,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 045 814,18	9 119 455,36	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) z późn.zm.), z tego:				7 614 363,15	4 120 124,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				123 600,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Działania Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczących realizacji projektu grantowego	Urząd Gminy	2018	2020	123 600,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 490 763,15	4 097 404,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybnó i Teresin - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	3 974 848,10	1 930 528,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybnó i Teresin - etap II - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	3 515 915,05	2 166 876,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne- 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:				9 651 746,03	5 047 576,03	3 325 525,00	1 025 525,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				96 695,00	25 525,00	25 525,00	25 525,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Samochód osobowy w formie leasingu operacyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy Teresin - Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	96 695,00	25 525,00	25 525,00	25 525,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 555 051,03	5 022 051,03	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Parku Granice - Przyjazne miejsca dla mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	2 100 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie nadbudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Teresin (ul. Zielona 20) - Poprawa bytu pracowników Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	2 140 000,00	125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380809 W w miejscowości Stare Paski - Poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	280 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 380814W w miejscowości Kawęczyn - Poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	1 229 051,03	1 227 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin - Zabezpieczenie mieszkańców w uzdatnioną wodę	Urząd Gminy	2019	2021	3 826 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103 626,03
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 575,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027 051,03
1.1	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	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
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103 626,03
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 575,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 575,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027 051,03
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 051,03
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00

