

## UCHWAŁA Nr XXVIII/217/2012

Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2012  
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2013-2020

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje

### § 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Teresin na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

### § 2

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Teresin Nr VI/113/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2012-2020.

### § 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Bogdan Linard

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## WPF na 2013 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		
			1aue	1a1			1d1ue		1d
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d1ue	1d	
Formuła	[1e]+[1b]								
Wykonanie 2010	33 959 365,45	31 658 801,31	0,00	0,00	2 300 564,14	720 360,00	916 253,60	916 253,60	
Wykonanie 2011	43 695 237,69	32 709 486,48	0,00	0,00	10 985 751,21	33 927,50	10 623 204,85	10 623 204,85	
Plan 3 kw. 2012	49 402 000,65	35 938 287,94	0,00	0,00	13 463 702,71	884 065,00	11 973 565,53	11 973 565,53	
Wykonanie 2012 1)	40 098 284,84	36 038 108,13	0,00	0,00	4 060 176,71	884 065,00	2 980 039,53	2 980 039,53	
2013	49 159 570,00	37 830 294,00	0,00	0,00	11 329 276,00	450 000,00	10 879 276,00	10 879 276,00	
2014	46 333 793,00	38 300 000,00	0,00	0,00	8 033 793,00	600 000,00	6 318 724,00	6 318 724,00	
2015	38 680 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
2016	38 760 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
2017	38 800 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2018	38 900 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2019	39 000 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowiźji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancjis i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	2d				2e	2f	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła											[1]-[2]	
Wykonanie 2010	28 968 278,64	14 298 941,77	3 453 318,24	170 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00	6 307,00	4 991 086,81	
Wykonanie 2011	29 253 085,12	14 760 621,74	3 473 518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	17 063,00	14 503,55	14 442 152,57	
Plan 3 kw. 2012	31 158 115,12	16 136 422,26	3 672 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	18 243 885,53	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	31 352 724,49	16 245 618,18	3 582 515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	8 745 560,35	
2013	33 274 555,00	18 116 901,00	3 744 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 200,00	0,00	0,00	15 884 915,00	
2014	33 290 717,00	18 050 000,00	3 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 043 076,00	
2015	33 074 588,00	18 060 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 412,00	
2016	33 100 000,00	18 080 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	
2017	33 200 000,00	18 100 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
2018	33 400 000,00	18 150 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2019	33 500 000,00	18 180 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2020	33 700 000,00	18 300 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:				8		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	4.1a		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4.2a		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	5a			Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			
															7a		7a1	7b
Formuła																		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	674 358,59	0,00	0,00	5 665 445,40	3 958 943,32	3 700 831,81	0,00	268 111,51	268 111,51	268 111,51	268 111,51	2 100 000,00	0,00			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 203 654,28	1 109 808,00	0,00	17 646 806,85	2 834 505,63	2 093 192,00	0,00	741 313,63	741 313,63	741 313,63	731 313,63	0,00				
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	18 645 885,53	3 756 247,00	2 933 247,00	0,00	823 000,00	823 000,00	823 000,00	823 000,00	0,00				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	9 147 560,35	3 886 247,00	2 933 247,00	0,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00	0,00				
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 884 915,00	4 000 004,00	3 023 004,00	0,00	977 000,00	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 043 076,00	3 248 076,00	2 543 076,00	0,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 412,00	3 572 052,00	2 892 052,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	3 800 000,00	3 100 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	4 550 000,00	3 800 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 560 000,00	3 800 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 380 000,00	3 700 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	3 060 008,00	2 480 008,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	Środki do dyspozycji (5-7-8)	Wydzielone małałkowe	Wydzielone małałkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzeżacz papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
				10a	10b	10b1	11					11a	12	
Wykonanie 2010	-403 497,92	7 223 540,86	0,00	1 020 586,00	866 061,60	8 560 100,00	0,00	933 061,22	11 564 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	14 811 301,22	21 208 929,08	0,00	12 480 396,95	10 608 337,40	6 800 000,00	0,00	402 372,14	16 271 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	14 889 638,53	19 889 638,53	15 951 042,00	15 322 731,44	15 322 731,44	5 000 000,00	2 066 753,00	0,00	18 338 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 261 313,35	10 261 313,35	6 357 285,00	5 703 074,44	2 893 039,53	5 000 000,00	2 066 753,00	0,00	18 338 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	11 884 911,00	15 884 911,00	13 269 492,00	12 697 500,34	10 879 276,00	4 000 000,00	976 996,00	0,00	19 315 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	9 795 000,00	12 795 000,00	9 773 793,00	7 433 793,00	6 318 724,00	3 000 000,00	456 924,00	0,00	19 772 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 033 360,00	2 033 360,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 880 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 239 992,00	2 239 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp									
				w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, nie podlegają sfinansowaniu dołączając budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	18a (13b)-(14)/(1)	19 (7a)+(7b)+(2c)/(1)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18a	19	19a	
Formuła													
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05%	12,19%	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24%	6,46%	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12%	7,60%	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%	9,69%	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%	8,14%	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%	7,01%	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	
2015	2 892 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64%	9,23%	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	
2016	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53%	9,80%	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	
2017	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72%	11,73%	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	
2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89%	11,72%	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	
2019	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36%	11,23%	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	
2020	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7,85%	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(1a) - (2a) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$(2) - (20a)$	$(21) - (20b)$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - (2d) - (7a) / (1)$	$(22) - (20a)$	$(22) - (20b)$
Wykonanie 2010	9,25%	9,25%	9,25%	12,19%	TAK	TAK	12,19%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6,29%	6,29%	6,29%	6,46%	TAK	TAK	6,46%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	9,80%	9,80%	9,80%	7,60%	TAK	TAK	7,60%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	11,51%	11,51%	11,51%	9,69%	TAK	TAK	9,69%	TAK	TAK
2013	8,20%	8,45%	9,02%	8,14%	TAK	TAK	8,14%	TAK	TAK
2014	10,58%	8,10%	8,67%	7,01%	TAK	TAK	7,01%	TAK	TAK
2015	12,73%	9,53%	10,10%	9,23%	TAK	TAK	9,23%	TAK	TAK
2016	12,84%	10,50%	10,50%	9,80%	TAK	TAK	9,80%	TAK	TAK
2017	12,50%	12,05%	12,05%	11,73%	TAK	TAK	11,73%	TAK	TAK
2018	12,19%	12,69%	12,69%	11,72%	TAK	TAK	11,72%	TAK	TAK
2019	12,36%	12,51%	12,51%	11,23%	TAK	TAK	11,23%	TAK	TAK
2020	12,10%	12,35%	12,35%	7,85%	TAK	TAK	7,85%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	23		24		25		26		27		28		29		30	
	Wykazególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu							
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[28]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Wykonanie 2010	31 658 801,31	29 236 390,15	2 422 411,16	33 959 365,45	36 459 931,01	-2 500 565,56	9 234 458,59	5 800 831,81								
Wykonanie 2011	32 709 486,48	29 994 398,75	2 715 087,73	43 695 237,69	51 203 327,83	-7 508 090,14	10 003 654,28	2 093 192,00								
Plan 3 kw. 2012	35 938 297,94	31 981 115,12	3 957 182,82	49 402 000,65	51 870 753,65	-2 468 753,00	5 402 000,00	2 933 247,00								
Wykonanie 2012. 1)	36 038 108,13	32 305 724,49	3 732 383,64	40 098 254,84	42 567 037,84	-2 468 753,00	5 402 000,00	3 023 004,00								
2013	37 830 294,00	34 251 655,00	3 578 639,00	49 159 570,00	50 136 566,00	-976 996,00	4 000 000,00	2 549 076,00								
2014	38 300 000,00	33 995 717,00	4 304 283,00	46 333 793,00	46 790 717,00	-456 924,00	3 000 000,00	2 892 052,00								
2015	38 300 000,00	33 754 588,00	4 545 412,00	38 680 000,00	35 787 948,00	2 892 052,00	0,00	2 892 052,00								
2016	38 600 000,00	33 800 000,00	4 800 000,00	38 780 000,00	35 680 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00								
2017	38 700 000,00	33 950 000,00	4 750 000,00	38 800 000,00	35 000 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00								
2018	38 800 000,00	34 160 000,00	4 640 000,00	38 900 000,00	35 100 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00								
2019	38 900 000,00	34 180 000,00	4 720 000,00	39 000 000,00	35 300 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00								
2020	39 000 000,00	34 280 000,00	4 720 000,00	39 000 000,00	36 519 992,00	2 480 008,00	0,00	2 480 008,00								

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Bogdan Linard*

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	27 408 775,71	601 700,00	26 807 075,71	26 807 075,71	0,00	26 807 075,71	0,00	601 700,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	20 963 485,00	180 200,00	20 783 285,00	20 783 285,00	0,00	20 783 285,00	0,00	180 200,00	0,00	0,00	
2013	13 269 492,00	0,00	13 269 492,00	13 269 492,00	0,00	13 269 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	9 773 793,00	0,00	9 773 793,00	9 773 793,00	0,00	9 773 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)  
**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia									
		Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017		
		od	do								
	Razem				13 216 207,00	7 433 793,00	0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	- wydatki majątkowe				13 216 207,00	7 433 793,00	0,00	0,00			0,00
1.[m]	Budowa obwodnicy Teresina - Poprawienie infrastruktury drogowej	2012	2014		9 666 207,00	7 433 793,00					
	Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Gminie Teresin - etap II	2012	2014	71095	9 666 207,00	7 433 793,00					
2.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Granice - Poprawienie i zwiększenie przepustowości ścieków	2011	2013		3 550 000,00						
	Oczyszczalnia ścieków Granice	2011	2013	90001	3 550 000,00						

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>								
	<b>Razem</b>					22 869 350,00	17 200 000,00	20 650 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Budowa obwodnicy Teresina - Poprawienie infrastruktury drogowej	2012	2014		Urząd Gminy	22 869 350,00	17 200 000,00	20 650 000,00
	Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Gminie Teresin - etap II	2012	2014	71095	Urząd Gminy	17 115 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00
2.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Granice - Poprawienie i zwiększenie przepustowości ścieków	2011	2013		Urząd Gminy	17 115 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00
	Oczyszczalnia ścieków Granice	2011	2013	90001	Urząd Gminy	5 754 350,00	100 000,00	3 550 000,00
						5 754 350,00	100 000,00	3 550 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Bogdan Linard*

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia																			
		Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017												
		od	do																		
	<b>Razem</b>																				
	- wydatki bieżące				53 285,00	2 340 000,00	1 190 000,00	0,00													0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00														0,00
1.[m]	Koncepcja i projekt skrzyżowania ulic Szymanowskiej i Kolbego - poprawa infrastruktury drogowej				53 285,00	2 340 000,00	1 190 000,00														0,00
	Skrzyżowanie ulic Szymanowskiej i Kolbego		2012	2014		180 000,00															
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Niwelowanie różnic w zakresie informatyzacji w urzędach województwa mazowieckiego		2012	2014	60014	50 000,00	180 000,00														
	Informatyzyacja w Urzędach Województwa Mazowieckiego		2012	2013	75095	3 285,00															
3.[m]	Zaplecze sportowe GOSiR Teresin - Poprawienie infrastruktury sportowej		2007	2015		2 160 000,00	1 190 000,00														
	Zaplecze sportowe GOSiR Teresin		2007	2015	92601	2 160 000,00	1 190 000,00														

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Rozdz.						
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>3 937 725,71</b>	<b>3 583 285,00</b>	<b>3 583 285,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Koncepcja i projekt skrzyżowania ulic Szymanowskiej i Kolbego - poprawa infrastruktury drogowej	2012	2014		Urząd Gminy	233 100,00	230 000,00	230 000,00
	Skrzyżowanie ulic Szymanowskiej i Kolbego	2012	2014	60014	Urząd Gminy	233 100,00	230 000,00	230 000,00
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Niwelowanie różnic w zakresie informatyzacji w urzędach województwa mazowieckiego	2012	2013		Urząd Gminy	14 220,00	3 285,00	3 285,00
	Infomatyzacja w Urzędach Województwa Mazowieckiego	2012	2013	75095	Urząd Gminy	14 220,00	3 285,00	3 285,00
3.[m]	Zaplecze sportowe GOSIR Teresin - Poprawienie infrastruktury sportowej	2007	2015		Urząd Gminy	3 690 405,71	3 350 000,00	3 350 000,00
	Zaplecze sportowe GOSIR Teresin	2007	2015	92601	Urząd Gminy	3 690 405,71	3 350 000,00	3 350 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Bogdan Linard*

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2013	2014	2015	2016	2017
	Razem			180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Teresin - zadanie własne	2011	2013	80113	180 200,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach.WPE
		od do						
		Razem						
	.. wydatki bieżące					601 700,00	180 200,00	180 200,00
1.(b)	Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Teresin - zadanie własne	2011	2013	80113	Urząd Gminy	601 700,00	180 200,00	180 200,00
	- wydatki majątkowe					601 700,00	180 200,00	180 200,00
						0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
*Bogdan Linard*  
Bogdan Linard



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informacja o kształtowaniu się relacji z art. 243 uchwalonych budżetów w latach 2012 -2015

Wskaźniki poziomu zdolności kredytowej za lata 2010 – 2012 na potrzeby uchwały budżetowej na rok 2013 ilustruje poniższa tabela;

Lp. Wyszczególnienie	2010	2011	2012
a) dochody bieżące	31 658 801,00	32 323 401,00	35 938 297,94
b) sprzedaż majątku	720 360,00	668 000,00	884 065,00
c) wydatki bieżące	29 236 390,00	29 863 837,00	31 981 115,12
d) dochody ogółem	33 959 365,00	45 074 017,00	49 402 000,65
e) relacja $(Db+Sm-Wb)/Do$	0,0925	0,0693	0,0979

W latach 2010, 2011 ujęto wykonanie wg sprawozdań rocznych NDS a przy obliczaniu dla 2012 r ( tj roku poprzedzającego rok budżetowy uchwalany na 2013) przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za III kwartał z wykonania budżetu Gminy.

Przewidywane wykonanie 2012 roku zapisano wg planowanych wydatków i przedsięwzięć na rok następny.

W prognozie na 2013 rok są kwoty zgodne z projektem uchwały budżetowej na ten rok we wszystkich pozycjach prognozy.

Okres objęty WPF obejmuje lata 2013 – 2020, gdyż do tego roku planuje się spłaty istniejących zobowiązań i obligacji długoterminowych i planowanych do pobrania kredytów.

Pierwsza spłata zobowiązań z obligacji długoterminowych nastąpi w roku 2014.

Głównym wyznacznikiem sytuacji finansowej Gminy w okresie prognozowania budżetu jest relacja dochodów i wydatków bieżących, ponieważ prognozy związane z przychodami, rozchodami, kwotą długu, relacją spłat zobowiązań będą stanowiły pochodną prognozowanych nadwyżek i deficytów.

W latach 2013- 2014 planowane są dochody majątkowe związane z dofinansowaniem projektów ze środków UE na podstawie złożonych i przyjętych wniosków o dofinansowanie.

Od roku 2015 planujemy dochody w zmniejszonej wysokości ze względu na nieplanowanie dofinansowania projektów ze środków UE.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży działek budowlanych powstałych w wyniku wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Paprotnia i Piasecznica Nowa. Wpływy z tego tytułu zaplanowane są na lata 2013- 2019.

Wykaz przedsięwzięć do zrealizowania w najbliższych latach:

**W projektach „a)”** związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych wykazano przedsięwzięcia:

**. Budowa obwodnicy Teresina-** pod nazwą zadania „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Gminie Teresin” – etap II. To zadanie dotyczy dalszego odcinka rozpoczętej budowy obwodnicy Teresina, która usadowiona jest na gruntach gminnych.

Zadanie jest zakwalifikowane w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale – Pozostała Działalność - zgodnie z przyznaną dotacją na etap I. Budowa I etapu została zakończona w miesiącu czerwcu bieżącego roku po czym zostało złożone rozliczenie do Jednostki Wdrażania i Rozliczania Projektów Unijnych przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Obecnie czekamy na zwrot ostatniej transzy dofinansowania stanowiącej 85 % z kosztów kwalifikowanych z ostatecznego rozliczenia budowy I etapu.

Etap II\_ zadania ujęto w planie na podstawie złożonego wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie z budżetu państwa z udziałem środków unijnych.

Wniosek został pozytywnie oceniony i przyjęty do rozpatrzenia o dofinansowanie w latach 2013 i 2014. Obecnie czekamy na podpisanie umowy na realizację zadania. Ze wstępnych informacji jest planowane podpisanie umowy w miesiącu styczniu 2013 roku.

Całość zadania planowana jest w kwocie 17 115 000,00 zł. z podziałem na lata:

2012 r – 15 000,00 zł; 2013r. – 9 666 207,00 zł. i 2014 r. – 7 433 793,00 zł.

Na rok 2013 planowane jest dofinansowanie w wysokości 8 131 276,00 zł. Różnicę stanowią będą środki własne jako wkład własny do realizacji zadania.

### **Oczyszczalnia Ścieków Granice**

Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2011 – 2013 w kwocie 5 754 350,00 i jest realizowane w roku 2012 w planowanej wysokości 2 204 350,00 co w całości jest pokrywane ze środków własnych Gminy. Na tę inwestycję uzyskaliśmy nisko oprocentowaną pożyczkę z W F O Ś i G W w wysokości 1 600 000,00.

W pierwszym półroczu 2013 roku planujemy zakończenie budowy oczyszczalni na co przeznaczamy 3 550 000,00 zł. Na to zadanie jest również złożony wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie z budżetu państwa z udziałem środków unijnych. Dofinansowanie do tego zadania ma nastąpić po oddaniu i rozliczeniu inwestycji. Planowane dofinansowanie do tego zadania wynosi 2 198 000,00 zł. pozostała kwota będzie stanowić wkład własny Gminy do realizacji tego zadania.

Podpisanie umowy na dofinansowanie z PROW na lata 2007 – 2013 zgrupowanego w ramach 4 osi priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE; w ramach

działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ nastąpi w dniu 22 listopada 2012 r.

Zadanie jest zakwalifikowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

**W projektach „c)”** pozostałych wykazano przedsięwzięcia pod nazwą:

**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach** Województwa Mazowieckiego

Symbol EA. Zadanie to ujęte jest w latach 2012 – 2013 o wartości 14 220,00

Zaplanowana kwota na rok 2013 wynosi 3 285,00 zł. jako dotacja dla Urzędu Mazowieckiego Województwa Mazowieckiego. Częściowa realizacja zadania jest w bieżącym w roku .

**Koncepcja i projekt skrzyżowania ulic Szymanowskiej i Kolbego**

Jest to nowe przedsięwzięcie wprowadzone na lata 2012 – 2014. Inwestycja ta będzie

wykonywana wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie na co będzie uchwała Rady Gminy wyrażająca zgodę na pomoc rzeczową dla Powiatu.

Gmina Teresin ma sfinansować koszty koncepcji i projektu i tak;

w 2012 – 3 100,00; 2013 – 50 000,00; 2014 – 180 000,00.

Inwestycja ta wpłynie w bardzo dużym stopniu na poprawę życia mieszkańców Gminy,

Mieszkańcy Gminy domagają się od wielu lat wybudowania bezkolizyjnego skrzyżowania

z linią kolejową. Planowana inwestycja poprawi bezpieczeństwo i przejezdność po głównej

ulicy Gminy łączącej Paprotnię z Teresinem, Elżbietowem i Szymanowem.

Zadanie to jest zakwalifikowane w dziale 600.

**Zaplecze sportowe GOS i R** – budowa zaplecza przewidziana jest na lata 2007 - 2015

W latach 2007 – 2008 poniesiono nakłady w wysokości 340 405,71.

Ze względu na zaabsorbowanie dużych środków finansowych wprowadzone priorytetowe

inwestycje takie jak ”obwodnica „i oczyszczalnia - budowa zaplecza sportowego jest

planowana w latach następnych.

Są złożone wnioski na dofinansowanie ale w obecnej chwili nie ma żadnej decyzji w tej sprawie. Nie są podpisane żadne umowy na realizację zadania.

**W ramach których realizacja i płatność przypadająca w okresie dłuższym niż rok**

wykazano w wydatkach bieżących zadanie pod nazwą: **Dowożenie dzieci do szkół** na terenie

Gminy Teresin. Zadanie to opiewa na kwotę 601.700 zł. z podziałem na lata 2011, 2012 i

2013. Na rok 2013 planowana jest kwota 180 200 zł. Wydatki te będą poniesione z własnych

środków Gminy. Umowa jest podpisana na dowóz dzieci na wymienione lata.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Bogdan Linard