

UCHWAŁA Nr XXXI/241/2013
Rady Gminy Teresin
z dnia 21.03.2013 roku

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Teresinie nr XXVIII/217/2012 z dnia 28 grudnia 2012
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 3 i 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.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) publiczne Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVIII/217/2012 Rady Gminy w Teresinie z dnia 28.12.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020

§ 1 otrzymuje brzmienie:

"Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 - 2022 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały"

- załącznik nr 1 - Wieloletniej Prognozy Finansowej
- załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF
- załącznik nr 3 - objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy


Antonina Gigier

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/241/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 21.03.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochoady bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:			
Formuła	[raj]*(b)										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2010	33 959 355,45	5 836 686,00	488 242,53	12 876 644,08	11 002 761,32	8 796 622,00	3 167 236,07	2 300 564,14	720 360,00					
Wykonanie 2011	43 695 237,69	6 364 640,00	594 705,31	12 786 535,23	10 978 430,32	9 153 433,00	3 060 576,31	10 985 751,21	33 927,50					
Plan 3 kw. 2012	49 402 000,65	6 751 085,00	580 781,00	15 689 816,89	12 433 063,00	9 989 873,00	2 916 742,05	13 463 702,71	884 065,00					
Wykonanie 2012 1)	37 820 960,72	6 573 421,00	538 489,05	13 942 302,22	11 659 667,21	10 105 166,00	3 001 515,07	2 965 012,17	42 339,40					
2013	48 721 429,09	7 093 211,00	600 000,00	16 294 608,00	12 940 000,00	9 879 316,00	2 479 396,00	11 329 276,00	450 000,00					
2014	46 533 793,00	7 150 000,00	610 000,00	16 500 000,00	13 200 000,00	10 200 000,00	2 700 000,00	8 033 793,00	600 000,00					
2015	38 760 000,00	7 180 000,00	620 000,00	16 700 000,00	13 250 000,00	10 200 000,00	2 700 000,00	380 000,00	380 000,00					
2016	38 760 000,00	7 200 000,00	630 000,00	16 700 000,00	13 260 000,00	10 210 000,00	2 750 000,00	180 000,00	180 000,00					
2017	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
2018	38 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
2019	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
2020	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
2021	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 1 z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym: w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2010	36 459 931,01	29 236 390,15	170 593,06	0,00	0,00	268 111,51	268 111,51	7 223 540,86	[1] - [2]	
Wykonanie 2011	51 203 327,83	29 994 398,75	0,00	0,00	0,00	741 313,63	731 313,63	21 208 928,08	-2 500 565,56	
Plan 3 kw. 2012	51 870 753,65	31 981 115,12	0,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	19 889 638,53	-7 508 090,14	
Wykonanie 2012	40 159 630,41	30 375 007,43	0,00	0,00	0,00	948 402,06	948 402,06	9 784 622,98	-2 468 753,00	
2013	49 688 425,09	33 758 815,09	0,00	0,00	0,00	977 000,00	977 000,00	15 939 610,00	-2 338 669,69	
2014	46 490 709,00	33 695 709,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	12 795 000,00	-976 996,00	
2015	35 687 948,00	33 654 588,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	2 033 360,00	43 084,00	
2016	35 580 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 880 000,00	3 092 052,00	
2017	35 220 000,00	34 170 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 050 000,00	3 200 000,00	
2018	34 900 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	700 000,00	3 580 000,00	
2019	39 350 000,00	34 160 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	5 190 000,00	3 800 000,00	
2020	35 150 000,00	34 150 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	1 000 000,00	-350 000,00	
2021	38 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 000 000,00	3 950 000,00	
2022	38 100 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	
									1 000 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:									
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4
			4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	9 234 458,59	0,00	0,00	674 356,59	0,00	8 560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	10 003 654,28	0,00	0,00	3 203 654,28	1 109 808,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 402 000,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	5 000 000,00	2 066 753,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 402 372,14	0,00	0,00	402 372,14	271 916,69	5 000 000,00	2 066 753,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	976 996,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	350 000,00	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	
2021	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	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku przypadających do podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	
	8.1	8.2											9.1
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.9) / (5.1.1) / (1)$		12,19%	12,19%	0,00%	0,00%	9,8	9,8.1
Wykonanie 2011	2 422 411,16	3 096 769,75	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 715 087,73	5 918 742,01	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4 480 941,12	4 883 313,26	10,14%	10,14%	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 633 338,00	3 633 338,00	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	8,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4 804 291,00	4 804 291,00	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4 745 412,00	4 745 412,00	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	9,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4 900 000,00	4 900 000,00	10,06%	10,06%	10,06%	10,06%	0,00	10,06%	11,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4 530 000,00	4 530 000,00	11,16%	11,16%	11,16%	11,16%	0,00	11,16%	12,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4 400 000,00	4 400 000,00	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	0,00	11,78%	12,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4 740 000,00	4 740 000,00	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	0,00	11,10%	12,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	4 950 000,00	4 950 000,00	11,59%	11,59%	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	11,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	2,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	2,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	14 298 941,77	3 349 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 760 621,74	3 220 702,79	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 136 422,26	3 672 965,50	16 252 042,00	301 000,00	15 951 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 245 618,18	3 378 340,13	6 495 847,23	301 000,00	6 194 847,23	6 495 847,23	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	17 278 236,00	3 759 305,00	13 269 492,00	0,00	13 269 492,00	13 269 492,00	2 598 478,00	0,00	63 285,00
2014	0,00	0,00	18 050 000,00	0,00	9 773 793,00	0,00	9 773 793,00	9 773 793,00	3 021 207,00	0,00	0,00
2015	2 892 052,00	0,00	18 050 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	843 360,00	0,00	0,00
2016	3 100 000,00	0,00	18 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 800 000,00	0,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	0,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	0,00	18 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 480 000,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[1*1]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	7 420,00	6 307,00	6 307,00	908 833,60	908 833,60	908 833,60	0,00	6 307,00	0,00	
Wykonanie 2011	17 063,00	14 503,55	14 503,55	10 606 141,85	10 606 141,85	10 606 141,85	0,00	14 503,55	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	11 973 565,53	11 973 565,53	3 175 039,53	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	14 205,03	14 205,03	14 205,03	2 769 177,65	2 754 972,62	2 754 972,62	16 711,80	14 205,03	14 205,03	
2013	0,00	0,00	0,00	10 879 276,00	10 879 276,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	6 318 724,00	6 318 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	866 061,60	866 061,60	866 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 608 337,40	10 608 337,40	10 608 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 322 731,44	11 691 565,53	2 893 039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 664 907,85	2 868 122,58	2 868 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 712 425,34	10 879 276,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 318 724,00	6 318 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
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

„Zupełniająca dane o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:			
								Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4				
Formuła											
Wykonanie 2010	3 700 831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 593,06				
Wykonanie 2011	2 093 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	2 933 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	2 886 335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	3 023 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 911,15				
2014	3 043 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	3 092 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy
 Antonina Gigier

Wykaz przedsięwzięć do WRF

Załącznik nr 2 do Uchwały XXXII/241/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 21.03.2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					26 807 075,71	13 269 492,00	9 773 793,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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:							
- wydatki bieżące					22 869 350,00	13 216 207,00	7 433 793,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Budowa obwodnicy Teresina - Poprawienie infrastruktury drogowej							
			2010	2014	17 115 000,00	9 666 207,00	7 433 793,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków Granice - Poprawienie i zwiększenie przepustowości ścieków		Urząd Gminy	2011	2013	5 754 350,00	3 550 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące					3 937 725,71	53 285,00	2 340 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Koncepcja i projekt skrzyżowania ulic Szymanowskiej i Kolbego - poprawa infrastruktury drogowej							
		Urząd Gminy	2012	2014	233 100,00	50 000,00	180 000,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Niwelowanie różnic w zakresie informatyzacji w urzędach wojew		Urząd Gminy	2012	2013	14 220,00	3 285,00	0,00
Zaplecze sportowe GOSIR Teresin - Poprawienie infrastruktury sportowej		Urząd Gminy	2007	2015	3 690 405,71	0,00	2 160 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 783 285,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 783 285,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00
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	17 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 285,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 285,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00
1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy
Antonina Gigler

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI/241/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 21.03.2013 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

- Wprowadza się zmiany w tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 "Tabelaryczna prezentacja WPF" do Uchwały Nr XXVIII/217/2012 z dnia 28.12.2012 r. Rady Gminy Teresin na lata 2012 - 2020.
Zmian dokonuje się w związku ze zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Teresin i Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 10.01.2013 r.
- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 438.140,91 do kwoty 48.721.429,09 w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 438.140,91 do kwoty 37.392.153,09; dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 11.329.276,00 zł
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 438.140,91 do kwoty 49.698.425,09 w tym bieżące zmniejsza się o kwotę 492.839,91 do kwoty 33.758.815,09 a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 54.699,00 do kwoty 15.939.610,00 zł.
- Deficyt budżetowy oraz kwota długu na rok 2013 pozostaje bez zmian.
- Z uwagi na planowaną emisję obligacji w roku 2013 i wykupem tych obligacji w latach 2017 - 2022 wydłuża się okres spłaty długu do roku 2022.
W związku z powyższym WPF obejmuje lata 2013 - 2022.
- Nie dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
Wykaz Przedsięwzięć przyjmuje się w układzie określonym przez Rozporządzenie Ministra Finansów.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy


Antonina Gigier