

Uchwała nrXXXI/ 196/2017
Rady Gminy Teresin
z dnia 26 stycznia 2017 roku
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Teresin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2017 - 2022

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. z 2016 r. poz.1870, zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Teresin
Bogdan Linard

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

1/ **Zwiększa się plan dochodów** o kwotę 199,00 zł do kwoty 53.309.984,00. zł w tym dochody bieżące o kwotę 199,00zł do kwoty 51.909.984,00 zł; dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 1.400.000,00 zł.

Zmiany dotyczą pozycji: 1; 1.1; 1.1.5;

Zmiany dotyczą w dochodach -

-zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 199,00 zł.

2/ **Zwiększa się plan wydatków** o kwotę 199,00 zł do kwoty 52.229.984,00 zł w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 12.000,00 i zwiększa się o kwotę 199,00 zł.do kwoty 45.529.572,00 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł. do kwoty 6.700.412,00 zł

Zmiany dotyczą pozycji: 2; 2.1; 2.2;

Zmiany dotyczą - wydatki bieżące

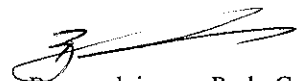
- zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych okwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.
- zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 195,10 zł /wydatki na dodatki mieszkaniowe/
- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o 3,90 zł

Zmiany dotyczące wydatków majątkowych-zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie jednoroczne pn."Projekt na Odnawialne Źródła Energii ".

Dokonyje się zmian w wykazie przedsięwzięć

- Dokonyje się przeniesienia zadania "Sieć kanalizacyjna i wodociągowa na terenie gminy" z programu 1.1 do programu 1.3.



Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

WPF na lata 2017 - 2022 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/196 /2017 Rady Gminy Teresin z dn. 26 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		1.1.1.3.1	1.2.1				1.2.2	
Lp	1	1.1	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	
Formuła	[1.1]+1.2]													
Wykonanie 2014	59 615 572,84	39 559 389,24	7 666 408,00	840 242,71	16 216 734,47	12 972 558,59	10 402 583,00	3 537 836,48	20 056 183,60	7 830 253,66				
Wykonanie 2015	60 167 477,77	40 573 742,19	8 212 180,00	663 803,97	16 535 381,34	12 788 969,86	10 817 160,00	3 654 929,83	19 593 735,38	14 116 493,68				
Plan 3 kw. 2016	54 888 505,18	53 245 467,02	8 831 083,00	850 000,00	19 482 640,00	14 714 890,00	11 187 967,00	8 816 099,02	1 643 038,16	1 300 000,00				
Wykonanie 2016	55 123 693,33	53 480 655,17	8 831 083,00	850 000,00	19 484 540,00	14 714 890,00	11 187 967,00	9 037 381,17	1 643 038,16	1 300 000,00				
2017	53 309 984,00	51 909 984,00	9 401 632,00	890 000,00	19 556 010,00	14 680 000,00	11 227 091,00	9 887 387,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
2018	53 300 000,00	52 500 000,00	9 600 000,00	900 000,00	19 600 000,00	14 700 000,00	11 300 000,00	9 900 000,00	800 000,00	800 000,00				
2019	55 500 000,00	52 800 000,00	9 650 000,00	910 000,00	19 700 000,00	14 750 000,00	11 350 000,00	9 950 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
2020	44 940 000,00	44 340 000,00	9 680 000,00	900 000,00	19 700 000,00	14 750 000,00	11 000 000,00	2 950 000,00	600 000,00	600 000,00				
2021	43 800 000,00	43 800 000,00	9 700 000,00	900 000,00	19 500 000,00	14 750 000,00	10 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00				
2022	44 500 000,00	44 500 000,00	9 720 000,00	900 000,00	19 800 000,00	14 750 000,00	10 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	59 636 321,52	34 995 927,12	0,00	0,00	0,00	667 538,22	657 538,22	0,00	0,00	0,00	24 640 394,40	
Wykonanie 2015	54 109 299,61	36 899 370,59	0,00	0,00	0,00	575 582,61	565 282,61	0,00	0,00	0,00	17 209 929,02	
Plan 3 kw. 2016	52 432 505,18	45 934 951,18	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	6 487 554,00	
Wykonanie 2016	52 667 693,33	46 181 677,23	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	6 486 016,10	
2017	52 229 984,00	45 529 572,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 412,00	
2018	51 200 000,00	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2019	56 350 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	
2020	42 190 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	
2021	41 800 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	-20 748,68	2 735 620,78	0,00	0,00	235 620,78	20 748,68	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	6 058 178,16	4 231 772,10	0,00	0,00	231 772,10	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	2 456 000,00	7 344 000,00	0,00	0,00	7 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 456 000,00	7 344 000,00	0,00	0,00	7 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 080 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-850 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 750 000,00	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	0,00		
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 483 100,00	2 483 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 952 036,00	2 952 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Plan 3 kw. 2016	9 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
Wykonanie 2016	9 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2017	7 560 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2018	6 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2019	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	18 332 036,00	0,00	4 563 462,12	4 798 082,90
Wykonanie 2015	19 380 000,00	0,00	3 674 371,60	3 906 143,70
Plan 3 kw. 2016	16 080 000,00	0,00	7 310 515,84	14 654 515,84
Wykonanie 2016	16 080 000,00	0,00	7 298 977,94	14 642 977,94
2017	13 000 000,00	0,00	6 380 412,00	12 880 412,00
2018	10 000 000,00	0,00	6 300 000,00	10 800 000,00
2019	7 250 000,00	0,00	5 850 000,00	9 450 000,00
2020	4 500 000,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00
2021	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) + (5.1) / (1)$
Wykonanie 2014	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	20,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	29,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	15,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	15,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	14,59%	22,02%	21,99%	TAK	TAK
2018	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	13,32%	19,95%	19,92%	TAK	TAK
2019	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	15,41%	14,53%	14,50%	TAK	TAK
2020	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	10,99%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2021	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	4,57%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2022	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,62%	10,32%	10,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
	w tym na:		z tego:								Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Lp													
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 423 893,63	4 340 356,29	15 602 949,11	0,00	15 602 949,11	15 560 720,23	7 598 597,57	1 481 076,60			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 351 688,79	4 587 064,99	7 282 135,87	30 000,00	7 252 135,87	7 231 477,34	7 156 640,30	2 822 171,38			
Plan 3 kw. 2016	0,00	2 456 000,00	18 965 289,59	4 939 730,00	164 465,00	0,00	164 465,00	159 000,00	5 648 089,00	690 465,00			
Wykonanie 2016	0,00	2 456 000,00	19 124 006,21	4 939 730,00	157 744,00	0,00	157 744,00	154 000,00	5 615 772,10	716 244,00			
2017	1 080 000,00	1 080 000,00	18 786 040,00	5 023 220,00	2 212 862,00	0,00	2 212 862,00	2 200 000,00	4 237 550,00	262 862,00			
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	18 800 000,00	5 050 000,00	2 470 715,00	0,00	2 470 715,00	2 460 000,00	2 529 285,00	10 715,00			
2019	0,00	0,00	18 850 000,00	5 080 000,00	4 440 000,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 960 000,00	0,00			
2020	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00			
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2014	58 359,78	54 565,20	54 565,20	10 651 451,76	10 651 451,76	10 651 451,76	10 651 451,76	86 626,34	86 626,34	69 942,39	69 942,39
Wykonanie 2015	59 246,10	55 340,18	55 340,18	5 269 421,27	5 269 421,27	5 269 421,27	5 269 421,27	56 039,37	56 039,37	37 133,45	37 133,45
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	15 421 286,82	11 999 649,14	11 999 649,14	3 421 637,67	3 421 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 287 772,37	4 285 884,76	7 302 753,37	3 001 887,61	3 001 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 862,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 483 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 944 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
Plan 3 kw. 2016	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 750 000,00	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
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Agdon Linard

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	9 463 982,71
0,00	0,00
0,00	9 463 982,71
0,00	23 577,00

0,00	0,00
0,00	23 577,00
0,00	0,00
0,00	23 577,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	9 440 405,71
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 576 388,09	2 200 000,00	2 460 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Koncepcja rewitalizacji dworca kolejowego z siecią dojazdową - Poprawa wizerunku infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2019	2 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zaplecze sportowe GOSiR Teresin - Poprawienie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2007	2019	3 690 405,71	1 200 000,00	1 160 000,00	990 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa na terenie gminy - Poprawienie bytu mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2019	10 785 982,38	1 000 000,00	1 300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	9 440 405,71
0,00	2 000 000,00
0,00	3 690 405,71
0,00	3 750 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard