

Uchwała nrXXXV/ 217/2017
Rady Gminy Teresin
z dnia 21 kwietnia 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:

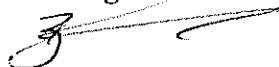
§ 1

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Załącznik nr 1 pozostaje bez zmian.

§ 2

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. Uchwały nr XXXIII/207/2017 z dn. 09 marca 2017 r.

1/ **Zwiększa się plan dochodów** o kwotę 2.808.190,07 zł do kwoty 56.118.174,07 zł w tym dochody bieżące o kwotę 996.343,00 zł do kwoty 52.906.327,00 zł; dochody majątkowe zwiększa się o 1.811.847,07 zł tj do kwoty 3.211.847,07

Zmiany dotyczą pozycji: 1; 1.1; 1.1.1; 1.1.4; 1.1.5; 1.2; 1.2.2;

Zmiany dotyczą w dochodach -

- zmniejszenie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.930,00
- zwiększenie subwencji ogólnej o 515.046,00
- przyznanie dotacji ze środków unijnych przeznaczonych na inwestycję 1.711.847,07
- zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – o kwotę 489.527,00 zł. oraz zmniejszenie o 4.300,00 dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- przyznanie dotacji 100.000,00 od Marszałka Województwa na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Paprotnia.

2/ **Zwiększa się plan wydatków** o kwotę 3.808.190,07 zł do kwoty 56.038.174,07 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 842.850,39 do kwoty 46.372.422,39 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.965.339,68 do kwoty 9.665.751,68 zł.

Zmiany dotyczą pozycji: 2; 2.1; 2.2; 11.1; 11.2; 11.4; 11.5; 11.6;

Zmiany dotyczą

- zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane - o kwotę 491.947,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwiększa się o kwotę 56.320,00 zł
- zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 129.689,23 zł
- zwiększa się dotację na zadania bieżące o kwotę 424.272,00 zł

Zmiany dotyczące wydatków majątkowych-zwiększenie o 2.865.339,68

- na nowych wydatkach inwestycyjnych zwiększenie o kwotę 2.924.952,68 zmniejszając wydatki kontynuowane o kwotę 451.853,00 zł oraz zwiększając dotację o 492.240,00 zł.

Dokonyje się zmian w wykazie przedsięwzięć.

1. Zdejmuje się zadanie pn "Koncepcja rewitalizacji dworca kolejowego z siecią dojazdową". Wprowadza się nowe zadanie pn: "Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno - artystyczne - "Dworzec TO.Kultura!" z realizacją w latach 2017 - 2018 o łącznych nakładach 5.216.245,29 zł. W roku 2017 przeznaczona jest kwota 2.872.452,68 i w 2018 kwota 2.343.792,61 zł. Na zadanie to jest przyznane dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości 3.134.715,32 zł.

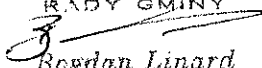
Limit wydatków majątkowych dla roku 2017 wykazanych w załączniku "Przedsięwzięcia WPF", w części 1.2 różni się o kwotę 5.000,00 zł z danymi wykazanymi w części tabelarycznej kol. 12.4, która obejmuje wydatki z końcową cyfrą "7" i "9". Kwota 5.000,00 jest wydatkiem z końcową cyfrą "0".

2. W zadaniu "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, projekt ASI, realizowanego w latach 2017 - 2019 zmniejsza się nakłady finansowe do kwoty 25.097,00.

3. W zadaniu pn "Zaplecze sportowe GOSiR Teresin" zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 4.004.704,71 z podziałem limitu realizacji na lata 2017 - 2018. Limit nakładów w 2017 roku wynosi 748.147,00 w roku 2018

wynosi 1.084.003,00 zł. /Są to kwoty wkładu własnego - czekamy na podpisanie umowy dofinansowanie ze środków budżetu państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki/.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogdan Linard

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

WPF na lata 2017 - 2022
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/ 217/2017 Rady Gminy Teresin z dn. 21 kwietnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:		
		Dochoady ogółem ^x		Dochoady bieżące ^x		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty ³⁾			w tym:	
		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	
Wykonanie 2014	59 615 572,84	39 559 389,24	7 665 408,00	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	12 057 741,78			
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	19 593 735,58	14 116 493,68	5 475 270,38			
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	11 187 867,00	8 816 083,02	1 643 038,16	1 300 000,00	342 038,16			
Wykonanie 2016	52 821 586,83	52 466 177,83	8 831 083,00	850 000,00	19 484 540,00	14 714 890,00	11 187 867,00	9 037 381,17	355 409,00	12 476,78	342 038,16			
2017	56 118 174,07	52 906 327,00	9 397 702,00	890 000,00	19 556 010,00	14 680 000,00	11 742 137,00	10 356 914,00	3 211 847,07	1 400 000,00	1 811 847,07			
2018	54 722 868,25	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	2 222 868,25	800 000,00	1 422 868,25			
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	0,00			
2020	44 840 000,00	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	0,00			
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	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	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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wz. 6r stosuje się także dla lat wykresalowych poza ministraj (4 lata) i 5-letnią prognozę, wynikającą z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się twory wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		2	w tym:					w tym:						
			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			
	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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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				
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	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	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	6 497 554,00				
Wykonanie 2016	51 363 111,61	45 212 723,91	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	6 150 387,70				
2017	56 038 174,07	46 372 422,39	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	9 685 751,68				
2018	52 622 868,25	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 422 868,25				
2019	56 350 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00				
2020	42 190 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00				
2021	41 800 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		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	z tego:		
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 068 178,16	4 231 772,10	0,00	0,00	231 772,10	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 458 475,22	7 344 000,00	0,00	0,00	7 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	80 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
	5	z tego:			6	7	8.1	8.2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
															5.1.1	5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2014	2 483 100,00	2 483 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 332 036,00	0,00	4 563 462,12	4 799 082,90					
Wykonanie 2015	9 952 036,00	2 952 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	19 380 000,00	0,00	3 674 371,60	3 906 143,70					
Plan 3 kw. 2016	9 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	16 080 000,00	0,00	7 310 515,84	14 654 515,84					
Wykonanie 2016	9 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	16 080 000,00	0,00	7 253 453,92	14 597 453,92					
2017	5 580 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	13 000 000,00	0,00	6 533 904,61	12 033 904,61					
2018	6 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	10 000 000,00	0,00	6 300 000,00	10 800 000,00					
2019	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	5 850 000,00	9 450 000,00					
2020	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00					
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00					
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00					

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.
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	5,27%	0,00	5,27%	20,79%	X	X	X	X	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 przypadających na rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	5,85%	0,00	5,85%	29,57%	X	X	X	X	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 przypadających na rok budżetowy ^x
Plan 3 kw. 2016	6,93%	0,00	6,93%	15,69%	X	X	X	X	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 przypadających na rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	7,20%	0,00	7,20%	13,76%	X	X	X	X	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 przypadających na rok budżetowy ^x
2017	6,34%	0,00	6,34%	14,14%	22,02%		TAK		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 przypadających na rok budżetowy ^x
2018	6,40%	0,00	6,40%	12,97%	19,80%	21,37%	TAK	TAK	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 przypadających na rok budżetowy ^x
2019	5,82%	0,00	5,82%	15,41%	14,27%	19,16%	TAK	TAK	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 przypadających na rok budżetowy ^x
2020	7,08%	0,00	7,08%	10,99%	14,17%	13,62%	TAK	TAK	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 przypadających na rok budżetowy ^x
2021	4,75%	0,00	4,75%	4,57%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	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 przypadających na rok budżetowy ^x
2022	5,71%	0,00	5,71%	5,62%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	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 przypadających na rok budżetowy ^x

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
				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	majątkowa	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	17 423 893,63	4 340 366,29	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	80 000,00		80 000,00	19 278 387,62	5 086 904,39	4 624 201,68	0,00	4 624 201,68	1 748 147,00	7 162 502,68	755 102,00	
2018	2 100 000,00		2 100 000,00	18 800 000,00	5 050 000,00	4 748 325,61	0,00	4 748 325,61	4 727 795,61	1 674 542,64	20 530,00	
2019	0,00		0,00	18 850 000,00	5 080 000,00	1 450 965,00	0,00	1 450 965,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagane 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 (roszczyły od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kł. ószo 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:	
	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	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)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
Wykonanie 2014	58 359,78	54 565,20	54 565,20	10 651 451,76	10 651 451,76	10 651 451,76	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	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	
Wykonanie 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	1 711 847,07	1 711 847,07	1 711 847,07	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 422 868,25	1 422 868,25	1 422 868,25	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	

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe 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	Wydanki na wkład krajowy 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 tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	w tym:
	12.4	12.4.1									
Wykonanie 2014	15 421 266,82	11 999 649,14	11 999 649,14	3 421 637,67	3 421 637,67	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
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	
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 871 054,68	1 711 847,07	1 711 847,07	1 159 207,61	1 159 207,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 364 322,61	1 422 868,25	1 422 868,25	936 454,36	936 454,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00		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	

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 6 / 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 (zgodnie z kwotą długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wielebnych.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychotowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2017 - 2022
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 21 kwietnia 2017 r.

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 132 029,38	4 624 201,68	4 748 325,61	1 450 965,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 132 029,38	4 624 201,68	4 748 325,61	1 450 965,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				5 241 342,29	2 876 054,68	2 364 322,61	965,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 241 342,29	2 876 054,68	2 364 322,61	965,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa na terenie gminy - Poprawienie bytu mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, projekt ASI - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza	Urząd Gminy	2017	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyłączonego terenu na cele kulturalno-artystyczne - "Dworzec TO.Kultura!" - Poprawa infrastruktury kulturalno - artystycznej	Urząd Gminy	2017	2018	5 216 245,29	2 872 452,68	2 343 792,61	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 850 667,09	1 748 147,00	2 384 003,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Koncepcja rewitalizacji dworca kolejowego z siecią dojazdową - Poprawa wizerunku infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2019	14 850 667,09	1 748 147,00	2 384 003,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zaplecze sportowe GOSIR Teresin - Poprawienie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2010	2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa na terenie gminy - Poprawienie bytu mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2019	4 004 704,71	748 147,00	1 084 003,00	0,00	0,00	0,00
					10 785 982,38	1 000 000,00	1 300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	10 823 492,29
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	10 823 492,29
1.1	0,00	5 241 342,29
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	5 241 342,29
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	25 097,00
1.1.2.3	0,00	5 216 245,29
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	5 582 150,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	5 582 150,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 832 150,00
1.3.2.3	0,00	3 750 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard