

**Uchwała nrXXXVII/223/2017  
Rady Gminy Teresin  
z dnia 28.06.2017 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 195.000,00 zł do kwoty 56.559.865,33 zł w tym dochody bieżące o kwotę 195.000,00 zł do kwoty 53.348.018,26 zł; dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.211.847,07 zł.

Zmiany dotyczą pozycji: 1; 1.1; 1.1.3; 1.1.5;

### Zmiany dotyczą w dochodach -

-

- zwiększenie podatków i opłat o kwotę 180.000,00 zł

- zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – o kwotę 15.000,00 zł.

1/ **Plan wydatków** zwiększa się o kwotę 195.000,00 do kwoty 56.479.865,33 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.665,00 zł do kwoty 46.622.778,65 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 191.335,00 zł i stanowią kwotę 9.857.086,68 zł.

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

### Zmiany dotyczą

-zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane - o kwotę 6.189,42 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwiększa się o kwotę 18.250,00 zł

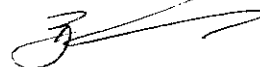
- zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 8.395,58 zł

### **Dokonywane są zmiany w wykazie przedsięwzięć.**

W zadania pn.

"Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno - artystyczne - "Dworzec TO.Kultura!" zwiększa się kwotą o 36.000,00 zł, do kwoty 46.000,00 zł, która finansowana jest ze środków własnych poza projektem.

Przewodniczący Rady Gminy  
Bogdan Linard



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

WPF na lata 2017 - 2022  
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/223 /2017 Rady Gminy Teresin z dn. 28 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			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	1.2.1	1.2.2		
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	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	11 187 967,00	8 816 093,02	1 643 038,16	1 300 000,00	342 038,16			
Wykonanie 2016	52 821 586,83	52 466 177,83	8 981 044,00	850 745,72	17 385 151,57	13 525 963,35	11 223 612,00	9 902 848,33	355 409,00	12 476,78	342 013,16			
2017	56 559 865,33	53 348 018,26	9 397 702,00	890 000,00	19 736 010,00	14 680 000,00	11 742 137,00	10 618 605,26	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	44 940 000,00	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	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) 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. 865 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. w stosuje się także dla lat wykracających 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 x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									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		
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	6 497 554,00	
Wykonanie 2016	51 363 111,61	45 212 723,91	0,00	0,00	0,00	500 832,01	500 832,01	0,00	0,00	0,00	6 150 387,70	
2017	56 479 865,33	46 622 778,65	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	9 857 086,68	
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	0,00	6 422 868,25	
2019	54 350 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	
2020	42 190 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	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	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	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	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	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	w tym:	w tym:
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	6 068 178,16	4 231 772,10	0,00	0,00	231 772,10	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 458 475,22	7 345 414,26	0,00	0,00	7 345 414,26	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		
2018	2 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 150 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2020	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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.

Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
		w tym:							
		5.1	5.1.1	z tego:					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2014	2 483 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 332 036,00	0,00	4 583 462,12	4 799 082,90
Wykonanie 2015	9 952 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380 000,00	7 000 000,00	3 674 371,60	3 906 143,70
Plan 3 kw. 2016	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080 000,00	6 500 000,00	7 310 515,84	14 654 515,84
Wykonanie 2016	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080 000,00	0,00	7 253 453,92	14 598 868,18
2017	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	2 500 000,00	6 725 239,61	12 225 239,61
2018	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 600 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2019	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00
2020	2 750 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

5) 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									
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	20,79%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	29,57%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	15,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	13,76%	X	X	X	X
2017	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	14,37%	22,02%	21,37%	TAK	TAK
2018	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	12,97%	19,88%	19,23%	TAK	TAK
2019	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	15,41%	14,34%	13,70%	TAK	TAK
2020	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	10,99%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2021	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	4,57%	13,12%	13,12%	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 doliczają pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2					
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	4 340 356,29	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	18 447 066,46	4 614 337,95	170 793,18	0,00	170 793,18	170 793,18	5 271 738,19	707 856,33		
2017	80 000,00	80 000,00	19 276 934,80	5 052 494,53	4 660 201,68	0,00	4 660 201,68	1 748 147,00	7 943 837,68	165 102,00		
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	1 150 000,00	1 150 000,00	18 850 000,00	5 080 000,00	1 450 965,00	0,00	1 450 965,00	4 440 000,00	2 959 035,00	965,00		
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, wyrażona określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, klóre planuje się rozpocząć w roku, 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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		
12.1	58 359,78	54 565,20	54 565,20	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 2014										
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	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
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	1 711 847,07	1 711 847,07	1 711 847,07	0,00	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	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

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 wyłączone 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:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
LP		12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	15 421 286,82	11 999 649,14	11 999 649,14	7 302 753,37	3 421 637,67	3 421 637,67	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	3 001 887,61	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	5 465,00	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	0,00
2017	2 871 054,68	1 711 847,07	1 711 847,07	1 159 207,61	1 159 207,61	1 159 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 359 322,61	1 422 868,25	1 422 868,25	936 454,36	936 454,36	936 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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, 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 wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Up			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	2 952 036,00	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 wskazań 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 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.6-9.6.1 i 9.6.2.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 i art. 240b ust. 8 ustawy określającej procedurę jako obywateli jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, w tym o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
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 XXXVIII/223/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 28  
czerwca 2017 r.

kwoty w zł

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)				20 068 029,38	4 660 201,68	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				20 068 029,38	4 660 201,68	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:				5 231 342,29	2 871 054,68	2 359 322,61	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				5 231 342,29	2 871 054,68	2 359 322,61	965,00	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 przyległego terenu na cele kulturalno-artystyczne - "Dworzec TO.Kultura!" - Poprawa infrastruktury kulturalno - artystycznej	Urząd Gminy	2017	2018	5 206 245,29	2 867 452,68	2 338 792,61	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				14 836 687,09	1 789 147,00	2 389 003,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 836 687,09	1 789 147,00	2 389 003,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zaplecze sportowe GOSiR Teresin - Poprawienie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2010	2018	4 004 704,71	748 147,00	1 084 003,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno-artystyczne - "Dworzec TO.Kultura!" - Poprawa infrastruktury kulturalno - artystycznej	Urząd Gminy	2017	2018	46 000,00	41 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	10 859 492,29
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	10 859 492,29
1.1	0,00	5 231 342,29
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	5 231 342,29
1.1.2.2	0,00	25 097,00
1.1.2.3	0,00	5 206 245,29
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	5 628 150,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	5 628 150,00
1.3.2.1	0,00	1 832 150,00
1.3.2.2	0,00	3 750 000,00
1.3.2.3	0,00	46 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
BĄDY GMINY  
*Bogdan Linard*