

**Uchwała nrXXXVIII/227/2017  
Rady Gminy Teresin  
z dnia 07 lipca 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 i zarządzenia nr 32/2017 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.06.2017 roku.

1/ **Zwiększa się się plan dochodów** o kwotę 113.012,00 zł do kwoty 56.672.877,33 zł w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 53.167.998,26 zł; dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 293.032,00 do kwoty 3.504.879,07 zł.

Zmiany dotyczą pozycji: 1; 1.1; 1.1.3; 1.2; 1.2.2; 2.1;

### Zmiany dotyczą w dochodach -

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 113.032,00 zł wpływów z tyt. zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- zmniejszenie o 180.000,00 zł dochodów bieżących podatki i opłaty, a zwiększenie o 180.000,00 zł dochodów majątkowych stanowiących wkład własny osób fizycznych biorących udział w programie "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Teresin".
- zmniejszenie o 20,00 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1/ **Plan wydatków** zwiększa się o kwotę 113.012,00 do kwoty 56.592.877,33 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73.980,00 zł do kwoty 46.696.758,65 zł. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 39.032,00 zł i stanowią kwotę 9.896.118,68 zł.

Zmiany dotyczą pozycji: 2; 2.1; 11.1; 11.2;

### Zmiany dotyczą

- zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane - o kwotę 526,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwiększa się o kwotę 1.480,39 zł
- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 71.973,61 zł

W wydatkach majątkowych zwiększa się o kwotę ogólną 39.032,00

- z zakupu gruntów pod drogi gminne zdejmuje się 74.000,00 z przeznaczenie na wydatek bieżący : kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych.
- z zadania " "Rozbudowa i urządzenie świetlicy w strażnicy OSP Teresin zdejmuje się 350.000,00 zł z przeznaczeniem na "Sieć kanalizacyjna i wodociągowa na terenie gminy"- WPF.
- wprowadza się ponownie zadanie "Projekt oczyszczalni ścieków w miejscowości Skotniki" kwocie 35.000,00 zł oraz kwotę 78.032,00 zł na projekt modernizacji stacji uzdatniania wody "ELTER" w Teresinie Gaju-załącznik zadania jednoroczne.

### **Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć.**

W zadaniu pn.

"Sieć kanalizacyjna i wodociągowa na terenie gminy" zwiększa się limit na rok 2017 o brakującą kwotę 350.000,00 zł po rozstrzygnięciu przetargu

Przewodniczący Rady Gminy  
Bogdan Linard





Lp	Wydatki ogółem x	Z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x			
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	56 592 877,33	46 696 758,65	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	9 896 118,68	
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	0,00	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	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 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	na pokrycie deficytu budżetu x		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				w tym:	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
z tego:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	
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	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	
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	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	
2018	2 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	1 600 000,00	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	
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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	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
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
5	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	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	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	16 080 000,00	0,00	7 310 515,84	14 654 515,84
Wykonanie 2016	3 300 000,00	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	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	6 471 239,61	11 971 239,61
2018	4 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2019	2 750 000,00	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	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	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	2 500 000,00	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 wyłączeń budżetowych (Dz. U. poz. 1456) 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 wyłączeń budżetowych, 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, 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 9), obliczony w oparciu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	
Wykonanie 2015	5,85%	0,00	5,85%	29,57%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	6,93%	0,00	6,93%	15,69%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	7,20%	0,00	7,20%	13,76%	x	x	x	x	
2017	6,28%	0,00	6,28%	13,88%	22,02%	21,37%	TAK	TAK	
2018	6,40%	0,00	6,40%	12,97%	19,72%	19,07%	TAK	TAK	
2019	5,82%	0,00	5,82%	15,41%	14,18%	13,54%	TAK	TAK	
2020	7,08%	0,00	7,08%	10,99%	14,09%	14,09%	TAK	TAK	
2021	4,75%	0,00	4,75%	4,57%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	
2022	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 6.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
				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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	707 866,33		
2017	80 000,00	80 000,00	19 277 460,80	5 050 994,53	5 010 201,68	0,00	5 010 201,68	2 098 147,00	7 632 869,68	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, 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 (rozdział od 750177 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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
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
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	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	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	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 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:		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	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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			
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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, ustale 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2017 - 2022  
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/227/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 07 lipca 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)				20 418 029,38	5 010 201,68	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				20 418 029,38	5 010 201,68	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 186 687,09	2 139 147,00	2 389 003,00	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	Zaplecze sportowe GOSIR Teresin - Poprawienie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2010	2018	15 186 687,09	2 139 147,00	2 389 003,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
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	11 135 982,38	1 350 000,00	1 300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	2017	2018	46 000,00	41 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	11 209 492,29
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	11 209 492,29
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	5 978 150,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	5 978 150,00
1.3.2.1	0,00	1 832 150,00
1.3.2.2	0,00	4 100 000,00
1.3.2.3	0,00	46 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Bogdan Linard*