

**Uchwała nrXLI/236/2017
Rady Gminy Teresin
z dnia 21 września 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

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

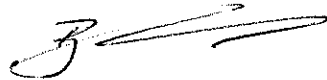
§ 2

Dokonyje 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 uchwały nr XXXIX/234/2017 z dn. 28.07.2017 r. i zarządzenia nr 36/2017 Wójta Gminy Teresin z dnia 31.08. 2017 roku.

1/ **Zmniejsza się się plan dochodów** o kwotę 328.090,04,00 zł do kwoty 56.344.787,29 zł w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 326.107,25 zł do kwoty 53.494.105,51 zł; dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 654.197,29 do kwoty 2.850.681,78 zł.

Zmiany dotyczą pozycji: 1; 1.1; 1.1.3; 1.1.5; 1.2; 1.2.1;

Zmiany dotyczą w dochodach -

- zwiększenie w podatkach i opłatach o kwotę 10.020,00 zł.
- zmniejszenie z tyt. sprzedaży majątku o 900.000,00 zł.
- zwiększenie dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 245.802,71 zł.
- zwiększenie o 242.655,25 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1/ **Plan wydatków** zwiększa się o kwotę 1.171.909,96 zł. do kwoty 57.764.787,29 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 411.799,96 do kwoty 47.111.558,61 zł. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 757.110,00 zł do kwoty 10.653.228,68 zł.

Zmiany dotyczą pozycji: 2; 2.1; 2.2; 11.1; 11.2;

Zmiany dotyczą

- zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane - o kwotę 90.428,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwiększa się o kwotę 108.784,31 zł

W wydatkach majątkowych zwiększa się kwotę ogólną 757.110,00 zł.

Dokonuje się zmian w przychodach budżetu, wprowadzając kredyt w wysokości 1.500.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne gminy. Po zmianach wynik budżetu wynosi 1.420.000,00 zł.

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w latach 2018 - 2022.

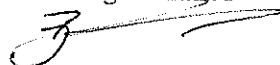
Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach w roku 2018.

Dokonuje się zmian 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 kwotę o 10.000,00 zł, na rok 2017 do kwoty 51.000,00 zł, która finansowana jest ze środków własnych poza projektem.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Lingrd



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

WPF na lata 2017 - 2022
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/236/2017 Rady Gminy Teresin z dn. 21 września 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
	1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
		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				
Dochody ogółem x																				
Dochody bieżące x																				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																				
Podatki i opłaty 3)																				
z podatku od nieruchomości																				
z subwencji ogólnej																				
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące																				
Dochody majątkowe x																				
ze sprzedaży majątku x																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
Wykonanie 2014	59 615 572,84	39 559 389,24	7 666 408,00	840 242,71	16 216 734,47	12 972 568,59	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	56 344 787,29	53 494 105,51	9 397 702,00	890 000,00	19 566 030,00	14 580 000,00	11 742 137,00	10 861 240,51	2 850 681,78	500 000,00	2 287 649,78									
2018	55 722 868,25	53 500 000,00	9 600 000,00	900 000,00	19 600 000,00	14 700 000,00	11 300 000,00	10 900 000,00	2 222 868,25	800 000,00	1 422 868,25									
2019	55 800 000,00	54 100 000,00	9 650 000,00	910 000,00	19 700 000,00	14 750 000,00	11 350 000,00	10 950 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00									
2020	55 040 000,00	54 440 000,00	9 680 000,00	900 000,00	19 700 000,00	14 750 000,00	11 000 000,00	10 950 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00									
2021	54 500 000,00	54 500 000,00	9 700 000,00	900 000,00	19 500 000,00	14 750 000,00	10 500 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00									
2022	55 800 000,00	55 800 000,00	9 720 000,00	900 000,00	19 800 000,00	14 750 000,00	10 500 000,00	10 900 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wz. or stosuje się także dla lat

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

Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na 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	2.2					
Wykonanie 2014	59 636 321,52	34 985 927,12	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	500 832,01	500 832,01	0,00	0,00	0,00	6 150 387,70	
2017	57 764 787,29	47 111 558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	10 653 228,68	
2018	57 722 868,25	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 922 868,25	
2019	52 550 000,00	48 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2020	51 790 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	
2021	51 500 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	51 300 000,00	51 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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 zaciągnięciem 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	6 058 178,16	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	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	7 345 414,26	0,00	0,00	7 345 414,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 420 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 250 000,00	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	3 000 000,00	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	4 500 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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 określonych w art. 243 ustawy 6) x					
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	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	14 598 668,18	
2017	5 580 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	6 362 546,90	11 882 546,90	
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	
2020	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	5 840 000,00	5 840 000,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2022	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	

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 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
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	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	12,22%	22,02%	21,37%	TAK	TAK
2018	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	11,66%	19,16%	18,52%	TAK	TAK
2019	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	13,71%	13,19%	12,55%	TAK	TAK
2020	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	11,70%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2021	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	5,50%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2022	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	8,06%	10,30%	10,30%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	0,00	0,00	19 187 032,26	5 061 994,53	5 020 201,68	0,00	5 020 201,68	2 098 147,00	8 389 979,68	165 102,00		
2018	0,00	0,00	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	3 250 000,00	3 250 000,00	18 850 000,00	5 080 000,00	1 450 965,00	0,00	1 450 965,00	0,00	4 400 000,00	965,00		
2020	3 250 000,00	3 250 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	18 950 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 500 000,00	4 500 000,00	19 000 000,00	5 200 000,00	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 wydatki budżetowe w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działale 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, kt. drugo dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, kt. 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:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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			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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	12.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	58 359,78	54 565,20	10 651 451,76	10 651 451,76	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	5 269 421,27	5 269 421,27	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	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	1 711 847,07	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	1 422 868,25	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., 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:		12.4	w tym:		12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:	
	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Wykonanie 2014	15 421 286,82	11 999 649,14	11 999 649,14	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1									
Wykonanie 2015	7 287 772,37	4 285 884,76	4 285 884,76	7 302 753,37	3 001 887,61	3 001 887,61	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2016	5 465,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	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	2 871 054,68	1 711 847,07	1 711 847,07	1 711 847,07	1 159 207,61	1 159 207,61	0,00	0,00	0,00									
2018	2 359 322,61	1 422 868,25	1 422 868,25	1 422 868,25	936 454,36	936 454,36	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									
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 zyskowanego 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 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań							
			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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki 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	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



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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	
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 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 pozycji z sekcji 16. -- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 4 / art. 240c ust. 7 / art. 240c ust. 6 / art. 240c ust. 5 / art. 240c ust. 4 / art. 240c ust. 3 / art. 240c ust. 2 / art. 240c ust. 1 / art. 240b ust. 7 / art. 240b ust. 6 / art. 240b ust. 5 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 3 / art. 240b ust. 2 / art. 240b ust. 1 / art. 240a ust. 3 / art. 240a ust. 2 / art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 0. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na 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 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
Andrzej Linard

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2017 - 2022
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/236/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 21 września 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)				20 428 028,38	5 020 201,68	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				20 428 028,38	5 020 201,68	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:				15 196 687,09	2 149 147,00	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				15 196 687,09	2 149 147,00	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	11 135 982,38	1 350 000,00	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	56 000,00	51 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	11 219 492,29
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	11 219 492,29
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	5 988 150,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	5 988 150,00
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	56 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard