

**Uchwała nr XLV/ 260/2017
Rady Gminy Teresin
z dnia 30 listopada 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 2017-2031, 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 698.303,00 zł do kwoty 57.660.268,36 zł w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 698.303,00 zł do kwoty 54.809.5836,58 zł; dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.850.681,78 zł.

Zmiany dotyczą pozycji: 1; 1.1; 1.1.3; 1.1.3.1; 1.1.5; 1.2; 1.2.2;

Zmiany dotyczą w dochodach - zwiększenia:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 198.303,00 zł.
- podatki i opłaty - o 295.000,00 zł
- wpływy z odsetek i różnych dochodów 205.000,00 zł.

1/ **Plan wydatków** zwiększa się o kwotę 198.303,00 zł do kwoty 58.580.268,36 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 198.303,00 do kwoty 47.900.569,68 zł. Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 10.679.698,68 zł.

Zmiany dotyczą pozycji: 2; 2.1;

Zmiany dotyczą

- zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane - o kwotę 11.620,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwiększa się o kwotę 164.741,00 zł
- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 21.941,06 zł

Zmienia się rozchody niezwiązane ze spłatą długu na kwotę 3.000.000,00 zł. Wynik budżetu wynosi minus 920.000,00 zł.

W części tabelarycznej dokonuje się zmian w kolumnach 11.4; i 11.5.;

W 2018 roku wydatki inwestycyjne kontynuowane stanowią kwotę 3.123.792,61 zł, a nowe wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 13.965.489,83 zł.

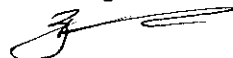
W 2019 roku wydatki inwestycyjne kontynuowane stanowią kwotę 2.151.853,00 zł, a nowe wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 6.497.182,00 zł.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć.

W zadaniu pn.

"Zaplecze sportowe GOSiR Teresin" wprowadza się limit łącznych nakładów do kwoty 2.905.005,71 oraz okres realizacji w latach 2007 - 2019.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WPF na lata 2017 - 2031
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/260 /2017 Rady Gminy Teresin z dn.30 listopada 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
						1.1.4	1.1.3.1					
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		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	59 615 672,84	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	52 486 177,83	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	57 660 268,36	54 809 586,58	9 397 702,00	890 000,00	19 861 030,00	14 700 000,00	11 742 137,00	11 676 721,58	2 850 681,78	500 000,00	2 237 649,78	
2018	59 364 961,44	54 917 374,63	10 763 525,00	800 000,00	19 307 865,63	14 615 000,00	12 656 924,00	10 414 812,00	4 447 586,81	400 000,00	4 047 586,81	
2019	55 700 000,00	55 300 000,00	10 800 000,00	800 000,00	19 600 000,00	14 915 000,00	12 860 000,00	10 415 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	55 650 000,00	55 350 000,00	10 800 000,00	800 000,00	19 700 000,00	14 915 000,00	12 650 000,00	10 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	55 400 000,00	55 400 000,00	10 800 000,00	800 000,00	19 700 000,00	14 915 000,00	12 650 000,00	10 415 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	55 800 000,00	55 800 000,00	10 820 000,00	900 000,00	19 800 000,00	14 750 000,00	12 800 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	56 000 000,00	56 000 000,00	10 850 000,00	920 000,00	19 870 000,00	14 780 000,00	12 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	56 500 000,00	56 500 000,00	10 880 000,00	950 000,00	19 890 000,00	14 780 000,00	13 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 500 000,00	57 500 000,00	10 910 000,00	980 000,00	19 900 000,00	14 780 000,00	13 100 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 000 000,00	58 000 000,00	10 940 000,00	1 010 000,00	20 000 000,00	15 300 000,00	13 150 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 000 000,00	58 000 000,00	10 970 000,00	1 040 000,00	20 000 000,00	15 300 000,00	13 200 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

2028	58 500 000,00	58 500 000,00	11 010 000,00	1 070 000,00	20 100 000,00	15 350 000,00	13 250 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 000 000,00	59 000 000,00	11 040 000,00	1 100 000,00	21 500 000,00	16 500 000,00	13 300 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 500 000,00	59 500 000,00	11 070 000,00	1 130 000,00	21 500 000,00	16 500 000,00	13 350 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 000 000,00	60 000 000,00	11 100 000,00	1 170 000,00	21 500 000,00	16 500 000,00	13 400 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		w tym:		2.2	
				2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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	58 580 268,36	47 900 569,68	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	10 679 698,68	
2018	66 864 961,44	47 755 149,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	19 109 812,44	
2019	56 450 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	
2020	52 400 000,00	47 850 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	
2021	61 400 000,00	48 200 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	
2022	53 300 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2023	54 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2024	54 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2025	55 500 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2026	56 000 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2027	55 500 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2028	56 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2029	56 500 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2030	57 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2031	58 000 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			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
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
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	2 466 000,00	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	-920 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	1 500 000,00	920 000,00	0,00	0,00
2018	-7 500 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2019	-750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	750 000,00	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
2021	-6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przeksztalcanych 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 o wydatki
		w tym:										
		z tego:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				
Splaty 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	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 spłatą długu							
Wykonanie 2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380 000,00	0,00	3 674 371,60	3 908 143,70		
Plan 3 kw. 2016	9 800 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080 000,00	0,00	7 253 453,92	14 598 868,18		
2017	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	6 909 016,90	12 409 016,90		
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	7 162 225,63	10 162 225,63		
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00		
2020	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00		
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00		
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00		
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00		
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		





- 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) Skonfigurowane ośrodki autorskie w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o 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 poprzedzającego kwartału roku (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, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku (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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	12,85%	22,02%	21,37%	TAK	TAK
2018	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	12,74%	19,37%	18,73%	TAK	TAK
2019	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	14,18%	13,76%	13,12%	TAK	TAK
2020	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	14,02%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2021	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	13,00%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2022	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	13,08%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	12,50%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2024	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	12,39%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2025	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	12,17%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2026	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	11,21%	12,55%	12,35%	TAK	TAK
2027	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,48%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2028	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,40%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2029	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,32%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2030	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	9,24%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2031	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,17%	9,32%	9,32%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 inwestycyjne kontynuowane 12)					
			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						
Lp															
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 423 893,63	4 340 356,29	15 602 949,11	0,00	15 602 949,11	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	7 231 477,34	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	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	5 271 738,19	707 856,33						
2017	0,00	0,00	19 450 508,67	4 935 911,53	5 790 001,68	0,00	5 790 001,68	8 386 649,68	165 102,00						
2018	0,00	0,00	19 667 793,00	5 167 605,00	3 904 322,61	0,00	3 904 322,61	13 965 489,83	2 020 530,00						
2019	0,00	0,00	19 850 000,00	5 180 000,00	2 652 818,00	0,00	2 652 818,00	6 497 182,00	965,00						
2020	3 250 000,00	3 250 000,00	19 900 000,00	5 200 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	4 310 000,00	0,00						
2021	0,00	0,00	19 950 000,00	5 250 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	5 200 000,00	0,00						
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	20 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

- 
- 
- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 - 11) W pozycji wykazałoby wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działach 750- Administracja publiczna w rozdziałach widocznych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
 - 12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznane co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 - 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która 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	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączają- co z realizacji programu, projektu lub zadania 14)		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączają- co z realizacji programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączają- co z realizacji 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	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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp												
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	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	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	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	0,00	0,00	1 711 847,07	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	0,00
2018	0,00	0,00	4 047 586,81	4 047 586,81	3 683 211,61	3 683 211,61	3 683 211,61	3 683 211,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



14) W pozycjach 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 zdedenia zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
	12.4	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	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	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	6 328 728,44	3 683 211,61	1 443 398,25	2 645 516,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 40% 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, uala się po odliczeniu uzyskowanego 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 całości z środków państwa, 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
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	2 982 036,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	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
2020	3 250 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy pamiętać, że dane z inspekcji podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone kolorem szarym, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację pracostępujących wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje o charakterze obywatelskim.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2017 - 2031
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/260 /2017 Rady Gminy Teresin z dnia 30 listopada 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)				27 998 330,38	5 790 001,68	3 904 322,61	2 652 818,00	240 000,00	8 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 998 330,38	5 790 001,68	3 904 322,61	2 652 818,00	240 000,00	8 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów, 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
1.1.2.1	Regionale 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
1.1.2.2	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	5 205 245,29	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:				22 766 988,09	2 918 947,00	1 545 000,00	2 651 853,00	240 000,00	8 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 766 988,09	2 918 947,00	1 545 000,00	2 651 853,00	240 000,00	8 000 000,00
1.3.2.1	Zaplecze sportowe GOSIR Teresin - Poprawienie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2007	2019	2 905 005,71	777 947,00	0,00	1 751 853,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa na terenie gminy - Poprawienie bytu mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2017	8 385 982,38	1 350 000,00	0,00	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	56 000,00	51 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Guzowskiej do ulicy Torowej w miejscowości Teresin - Poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	1 520 000,00	740 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Teresin - Poprawienie bytu mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	1 400 000,00	0,00	760 000,00	400 000,00	240 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa skrzyżowania ulic Szymanowskiej i Kolbego - tunel - poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2021	8 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	8 000 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 853,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 853,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 853,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 853,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 853,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00