

U C H W A Ł A Nr LIII/316/2018

**Rady Gminy Teresin z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2018 - 2031**

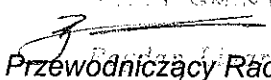
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Teresin na lata 2018 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Przewodniczący Rady Gminy
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 47.325,73 zł. do kwoty 65.047.502,29 zł. w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.583,73 zł. do kwoty 54.571.699,33 zł.; dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 43.742,00 zł. do kwoty 10.475.802,96 zł.

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

Zmiany dotyczą w dochodach:

- zwiększenie o kwotę 43.742,00 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe,
- zwiększenie o kwotę 3.583,73 zł. z tytułu odszkodowania.

2/ **Plan wydatków** zwiększa się o kwotę 47.325,73 zł. do kwoty 75.917.502,29 zł. w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 19.455,03 zł. do kwoty 47.684.464,10 zł. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 66.780,76 zł. do kwoty 28.233.038,19 zł.

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

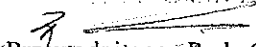
Zmiany dotyczą:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 19.211,35 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki zmniejsza się o kwotę 71.666,38 zł.
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 16.500,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 16.500,00 zł.

W wydatkach majątkowych zwiększa się o kwotę ogólną 66.780,76 zł.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć.

W zadaniu pn.: "Zaplecze sportowe GOSiR" zwiększa się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 750.000,00 zł. do kwoty 1.780.000,00 zł. wynikającej z przetargu oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 3.953.152,71 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

WPF na lata 2018 - 2031
Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIII/316/2018 Rady Gminy Teresin z dn. 18.06.2018 r.

Lp	1	z tego:							w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	60 167 477,77	40 573 742,19	8 212 180,00	663 803,97	16 535 381,34	12 788 869,86	10 817 180,00	3 654 929,83	19 593 735,58	14 116 493,68	5 475 270,38	
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	
Plan 3 kw. 2017	56 626 476,29	53 775 794,51	9 397 702,00	890 000,00	19 566 030,00	14 580 000,00	11 742 137,00	11 142 928,51	2 850 681,78	500 000,00	2 237 649,78	
2018	65 047 502,29	54 571 699,33	10 763 525,00	800 000,00	19 307 865,63	14 615 000,00	11 601 278,00	11 106 498,13	10 475 802,96	400 000,00	10 075 802,96	
2019	55 700 000,00	55 300 000,00	10 800 000,00	800 000,00	19 600 000,00	14 915 000,00	12 600 000,00	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	10 500 000,00	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	57 500 000,00	57 500 000,00	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	58 500 000,00	58 500 000,00	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	59 000 000,00	59 000 000,00	10 840 000,00	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	10 870 000,00	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
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

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.) zwanej 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 wykazywanych poza minimalny (tj. ten) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	54 109 299,61	36 899 370,59	0,00	0,00	0,00	575 582,61	565 282,61	0,00	0,00	17 209 929,02		
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	6 150 387,70		
Plan 3 kw. 2017	58 046 476,29	47 393 247,61	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	10 653 228,68		
2018	75 917 502,29	47 684 464,10	0,00	0,00	0,00	510 000,00	441 000,00	0,00	0,00	28 233 038,19		
2019	54 450 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	x	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00		
2020	53 400 000,00	47 850 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	580 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00		
2021	62 400 000,00	48 200 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00		
2022	53 300 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00		
2023	54 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2024	54 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2025	55 500 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	x	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2026	56 000 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2027	55 500 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2028	56 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2029	56 500 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	x	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2030	57 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2031	58 000 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
2018	-10 870 000,00	14 370 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	11 000 000,00	10 870 000,00	0,00	0,00		0,00	
2019	1 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	2 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	-7 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		0,00	
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	3 000 000,00	0,00	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		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		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		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		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		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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:				z tego:											
		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						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
Wykonanie 2015	9 952 036,00	2 952 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	19 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 371,60	3 906 143,70			
Wykonanie 2016	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 453,92	14 598 868,18			
Plan 3 kw. 2017	5 580 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 546,90	11 882 546,90			
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 235,23	10 257 235,23			
2019	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00			
2020	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00			
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00			
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00			
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00			
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

- 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 wstępnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2015	59 246,10	55 340,18	5 269 421,27	5 269 421,27	5 269 421,27	56 039,37	37 133,45	37 133,45		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	1 711 847,07	1 711 847,07	1 711 847,07	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	9 902 060,96	8 971 399,14	8 971 399,14	0,00	0,00	0,00		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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 się 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		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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:		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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Wykonanie 2015	7 287 772,37	4 285 884,76	7 302 753,37	3 001 887,61	3 001 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 871 054,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 964 680,48	8 971 399,14	3 377 613,32	3 993 291,34	2 060 805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przynależące do budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dobowo obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						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	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
W tym:							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 952 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
Wykonanie 2016	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

PRZEWODNICZĄCY
M.Ł. GMINY
Bogdan Linard

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2018 - 2031
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIII/16/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 18.06.2018 r.

kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 664 021,87	6 185 771,66	2 161 197,46	240 000,00	0,00	0,00
1.a	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				12 664 021,87	6 185 771,66	2 161 197,46	240 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o określonej w art.5 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				5 231 574,77	5 070 477,29	1 197,46	0,00	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				5 231 574,77	5 070 477,29	1 197,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, projekt ASI - Przystąpienie e-rozwoju Mazowsza	Urząd Gminy	2017	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,46	0,00	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	5 206 245,29	5 046 345,29	0,00	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:				7 432 447,10	3 119 294,39	2 160 000,00	240 000,00	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				7 432 447,10	3 119 294,39	2 160 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zaplecze sportowe GOSIR Teresin - Poprawienie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2010	2019	3 953 152,71	1 020 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	299 294,39	299 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Guzowskiej do ulicy Torowej w miejscowości Teresin - Poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	1 520 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Teresin - Poprawienie bytu mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	1 660 000,00	1 020 000,00	400 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa skrzyżowania ulic Szymanowskiej i Kolbego - tunel - poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	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	10 610 969,16
1.a	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	10 610 969,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 674,77
1.1.1	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	5 071 674,77
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 345,29
1.2	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
1.2.2	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	5 558 254,39
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 254,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 294,39
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Robert Linard