

U C H W A Ł A Nr LV/325/2018
Rady Gminy Teresin
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Teresin 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.


Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Antonina Gigier

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WPF na lata 2018 - 2031
Załącznik nr 1 do Uchwały nr LV/325/2018 Rady Gminy Teresin z dn. 16.08.2018 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
							1.1.4	1.1.5				
			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 2015		60 167 477,77	40 573 742,19	8 212 180,00	663 803,97	16 535 381,34	12 788 869,86	10 817 160,00	3 654 929,83	19 593 735,58	14 116 493,68	5 475 270,38
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
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	11 142 929,51	2 850 681,78	500 000,00	2 237 649,78
2018		65 561 292,55	54 872 312,33	10 763 525,00	800 000,00	19 307 865,63	14 615 000,00	11 601 278,00	11 308 611,13	10 688 980,22	400 000,00	10 175 802,96
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	10 940 000,00	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
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) Wzrost może być sfinansowany także w układzie pięcioletnim, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wiodącymi prognoza finansowa obejmująca okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywanych poza mierzony (4 lata) okres planowania (z art. 227 ustawy).

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		z	w tym:									
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 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	17 209 929,02
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	6 150 387,70
Plan 3 kw. 2017	58 046 476,29	47 393 247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	10 653 228,68
2018	76 431 292,55	47 922 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	28 508 695,45
2019	54 450 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	580 000,00	560 000,00	0,00	0,00	14 200 000,00
2022	53 300 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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
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
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
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
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
2022	2 500 000,00	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
2024	3 000 000,00	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
2026	3 000 000,00	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.

Lp	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	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6	7	8					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				5.1.1.3	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
Wyszczególnienie	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	Kwota długu x							
Wykonanie 2015	2 952 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	19 380 000,00	0,00	3 674 371,60	3 906 143,70				
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				
Plan 3 kw. 2017	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	14 500 000,00	0,00	6 382 546,90	11 882 546,90				
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	6 949 715,23	10 319 715,23				
2019	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750 000,00	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	18 500 000,00	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	25 500 000,00	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	23 000 000,00	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	21 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00				
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00				
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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o natychmiastową budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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

Lp	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,85%	7,20%	0,00	5,85%	29,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,85%	7,20%	0,00	5,85%	29,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	13,76%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	12,15%	X	X	X	X
2018	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,21%	18,48%	18,42%	TAK	TAK
2019	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	14,18%	12,37%	12,30%	TAK	TAK
2020	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	14,02%	12,51%	12,44%	TAK	TAK
2021	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	13,00%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2022	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	13,08%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2023	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	12,50%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2024	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	13,91%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2025	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	13,68%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2026	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	12,71%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2027	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,48%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2028	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,40%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2029	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,32%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2030	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	9,24%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2031	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,17%	9,32%	9,32%	TAK	TAK

g) 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 pstrychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1		11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				majątkowe
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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			
Plan 3 kw. 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	8 369 979,68	165 102,00			
2018	0,00	0,00	19 291 337,93	5 197 614,59	15 471 352,61	0,00	15 471 352,61	7 741 816,94	18 696 829,51	2 070 049,00			
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	19 850 000,00	5 180 000,00	3 046 197,48	0,00	3 046 197,48	3 045 000,00	3 103 802,52	501 197,48			
2020	2 250 000,00	2 250 000,00	19 900 000,00	5 200 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	5 310 000,00	0,00			
2021	0,00	0,00	19 950 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	8 000 000,00			
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	4 800 000,00	0,00			
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	20 050 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00			
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	20 080 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00			
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	20 100 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00			
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	20 130 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00			
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	20 150 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	20 180 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	20 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	20 250 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	20 280 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00			

7 501 816,94 18 936 829,51

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach w/wskazanych 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	59 246,10	55 340,18	55 340,18	5 269 421,27	5 269 421,27	5 269 421,27	5 269 421,27	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 847,07	1 711 847,07	1 711 847,07	1 711 847,07	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 902 060,96	8 971 399,14	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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 15)	Wydanki 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 15)	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:		
	12.4	12.4.1									12.4.2	12.5
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
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
Plan 3 kw. 2017	2 871 054,68	1 711 847,07	1 711 847,07	1 159 207,61	1 159 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 099 690,48	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
2019	866 197,48	866 197,48	866 197,48	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

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 zyskownego uciążliwego obciążonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana 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 państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	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	2 000 000,00	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
2025	3 000 000,00	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
2027	2 500 000,00	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
2029	2 500 000,00	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
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Antonina Gigier

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2018 - 2031
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LV/325/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 16.08.2018 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)				20 610 602,60	15 474 352,61	3 046 197,48	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				20 610 602,60	15 474 352,61	3 046 197,48	240 000,00	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:				12 781 976,44	11 755 880,96	866 197,48	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				12 781 976,44	11 755 880,96	866 197,48	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 - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza	Urząd Gminy	2017	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	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
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - Poprawa bytu mieszkańców	TERESIN	2018	2019	4 083 529,97	3 734 105,07	349 424,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - etap II - Poprawa bytu mieszkańców	TERESIN	2018	2019	3 466 873,70	2 951 296,60	515 575,10	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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:				8 028 624,36	3 715 471,65	2 180 000,00	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				8 028 624,36	3 715 471,65	2 180 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zaplecze sportowe GOSIR Teresin - Poprawienie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2010	2019	3 963 152,71	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	295 294,39	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	1 876 177,26	1 136 177,26	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	1 900 000,00	1 260 000,00	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	18 757 550,09
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	18 757 550,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 622 078,44
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	12 622 078,44
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 529,97
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 873,70
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	6 135 471,65
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	6 135 471,65
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	1 136 177,26
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonina Gigier
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Antonina Gigier