

U C H W A Ł A Nr LX/347/2018
Rady Gminy Teresin
z dnia 13 listopada 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

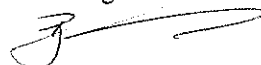
§ 1

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.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WPF na lata 2018 - 2031
Załącznik nr 1 do Uchwały nr LX/347/2018 Rady Gminy Teresin z dn. 13.11.2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp															
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	14 116 483,68	5 475 270,98				
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				
Wykonanie 2017	53 518 775,38	52 564 438,28	9 611 004,00	737 014,34	17 710 239,47	13 591 137,78	11 758 465,00	11 903 716,75	954 337,10	408 275,86	433 029,24				
2018	60 051 794,53	55 539 395,55	10 763 525,00	800 000,00	19 007 865,63	14 615 000,00	11 673 806,00	12 099 039,49	4 512 398,98	322 400,00	4 076 821,71				
2019	63 077 075,75	56 396 657,20	13 173 926,00	880 000,00	19 565 300,00	15 125 000,00	11 986 873,00	9 689 638,00	6 680 418,55	400 000,00	6 280 418,55				
2020	57 050 016,00	56 750 016,00	13 200 000,00	880 000,00	19 700 000,00	15 125 000,00	12 570 000,00	10 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2021	58 350 000,00	58 050 000,00	13 250 000,00	880 000,00	19 700 000,00	15 125 000,00	12 650 000,00	10 415 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2022	58 240 000,00	58 240 000,00	13 260 000,00	900 000,00	19 800 000,00	15 125 000,00	10 500 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	58 420 000,00	58 420 000,00	13 270 000,00	920 000,00	19 870 000,00	15 500 000,00	12 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	59 900 000,00	59 900 000,00	13 280 000,00	950 000,00	19 890 000,00	15 500 000,00	13 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	60 870 000,00	60 870 000,00	13 280 000,00	980 000,00	19 900 000,00	15 550 000,00	13 100 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	60 880 000,00	60 880 000,00	13 280 000,00	1 010 000,00	20 000 000,00	15 550 000,00	13 150 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	60 900 000,00	60 900 000,00	13 500 000,00	1 040 000,00	20 000 000,00	15 600 000,00	13 200 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	60 990 000,00	60 990 000,00	13 500 000,00	1 070 000,00	20 100 000,00	15 600 000,00	13 250 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00				

2029	61 480 000,00	61 480 000,00	13 520 000,00	1 100 000,00	21 500 000,00	15 650 000,00	13 300 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00
2030	61 950 000,00	61 950 000,00	13 520 000,00	1 130 000,00	21 500 000,00	15 650 000,00	13 350 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00
2031	62 450 000,00	62 450 000,00	13 550 000,00	1 170 000,00	21 500 000,00	15 650 000,00	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 wykazujących poza minimalny (4 letni) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp												
Wykonanie 2015	54 109 299,61	36 899 370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	575 582,61	565 282,61	0,00	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	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	0,00	0,00	10 653 228,68
Wykonanie 2017	54 072 143,08	46 595 772,07	0,00	0,00	0,00	420 437,82	420 437,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476 371,01
2018	72 221 802,53	50 237 964,88	0,00	0,00	0,00	510 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 983 837,65
2019	61 827 083,75	48 818 425,90	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008 657,85
2020	54 800 000,00	49 250 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
2021	64 050 000,00	49 850 000,00	0,00	0,00	x	580 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00
2022	55 740 000,00	50 940 000,00	0,00	0,00	x	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2023	56 420 000,00	51 420 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	56 900 000,00	51 900 000,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	57 870 000,00	52 870 000,00	0,00	0,00	x	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	57 880 000,00	53 380 000,00	0,00	0,00	x	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2027	58 400 000,00	55 400 000,00	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	58 490 000,00	55 490 000,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	58 980 000,00	55 980 000,00	0,00	0,00	x	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2030	59 450 000,00	56 450 000,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2031	60 450 000,00	56 950 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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

Wyszególnienie	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 zaciąganiem długu ^{5) x}
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
Wykonanie 2017	-553 367,70	7 003 889,48	0,00	0,00	5 503 889,48	553 367,70	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-12 170 008,00	15 670 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	12 300 000,00	12 170 008,00	0,00	0,00
2019	1 249 992,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 250 016,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	-5 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	5 700 000,00	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	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
						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
Wykonanie 2015	9 952 036,00	2 952 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380 000,00	0,00	3 674 371,60	3 908 143,70			
Wykonanie 2016	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080 000,00	0,00	7 253 453,92	14 598 868,18			
Plan 3 kw. 2017	5 580 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	6 382 546,90	11 882 546,90			
Wykonanie 2017	6 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	5 968 666,21	11 472 555,69			
2018	3 499 992,00	3 499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300 008,00	0,00	5 301 430,67	8 671 430,67			
2019	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050 016,00	0,00	7 578 231,30	7 578 231,30			
2020	3 250 016,00	3 250 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	7 500 016,00	7 500 016,00			
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00			
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 000 000,00	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 przyszłocowych.
- 7) Skonygowanie 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 2019-2015.

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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	29,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	13,76%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	12,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	11,92%	X	X	X	X
2018	6,58%	6,56%	0,00	6,56%	9,36%	18,49%	18,42%	TAK	TAK
2019	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	12,65%	11,76%	11,66%	TAK	TAK
2020	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	13,67%	11,39%	11,31%	TAK	TAK
2021	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	14,57%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2022	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	12,53%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2023	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	11,98%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2024	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	13,36%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2025	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	13,14%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2026	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	12,32%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2027	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	9,03%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2028	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,02%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2029	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	8,95%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2030	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,88%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2031	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,81%	8,95%	8,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. 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			
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	8 389 979,68	165 102,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 019 693,54	4 527 217,17	3 019 894,02	0,00	3 019 894,02	3 019 894,02	4 294 976,99	161 500,00		
2018	0,00	0,00	20 439 686,52	5 403 773,50	10 407 362,40	36 800,00	10 370 502,40	7 942 090,77	11 962 377,88	2 079 369,00		
2019	1 249 992,00	1 249 992,00	20 369 896,00	5 545 085,00	10 136 409,85	25 000,00	10 111 409,85	9 910 212,37	2 217 248,00	881 197,48		
2020	2 250 016,00	2 250 016,00	20 460 000,00	5 370 000,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	3 310 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	20 470 000,00	5 380 000,00	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	20 500 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	20 500 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	20 500 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	20 500 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	20 500 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	20 500 000,00	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	20 500 000,00	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	20 500 000,00	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	20 500 000,00	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	20 500 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.2.1.1		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	59 246,10	55 340,18	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	Wydatki bieżące 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
lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	59 246,10	55 340,18	55 340,18	5 269 421,27	5 269 421,27	5 269 421,27	5 269 421,27	56 039,37	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 711 847,07	1 711 847,07	1 711 847,07	1 711 847,07	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	61 800,00	61 800,00	61 800,00	3 701 168,06	3 601 958,17	3 601 958,17	3 601 958,17	36 800,00	36 800,00	36 800,00	
2019	0,00	0,00	0,00	6 280 418,55	5 357 059,07	5 357 059,07	5 357 059,07	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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.

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 250 016,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogdan Linard

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2018 - 2031
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LX/347/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 13.11.2018 r.

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)				24 867 514,96	10 407 302,40	10 136 409,85	2 240 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				61 800,00	36 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 805 714,96	10 370 502,40	10 111 409,85	2 240 000,00	0,00	0,00
1.c	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 781 186,40	6 179 126,55	7 411 409,85	0,00	0,00	0,00
1.1	- Wydatki bieżące				61 800,00	36 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Działania Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczących realizacji projektu grantowego	Urząd Gminy	2018	2019	61 800,00	36 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 719 386,40	6 142 326,55	7 386 409,85	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	25 328,48	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 Kultural" - Poprawa infrastruktury kulturalno - artystycznej	Urząd Gminy	2017	2018	5 341 469,75	5 158 183,75	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	Urząd Gminy	2017	2019	4 105 110,05	366 937,17	3 730 792,88	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	Urząd Gminy	2018	2019	3 469 595,12	289 237,63	3 180 297,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przystanek Granice - Punkt Obsługi Turysty w Gminie Teresin - Przyjazne miejsce dla turystów	Urząd Gminy	2018	2019	777 952,00	303 830,00	474 122,00	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:				11 086 328,56	4 228 175,85	2 725 000,00	2 240 000,00	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				11 086 328,56	4 228 175,85	2 725 000,00	2 240 000,00	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 Kultural" - Poprawa infrastruktury kulturalno - artystycznej	Urząd Gminy	2017	2018	260 786,59	260 786,59	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

kwoty w zł

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	5 500 922,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 122,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 922,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 122,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 122,00
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	4 965 000,00
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	4 965 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	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
1.3.2.6	Rozbudowa SUW EL TER - Zabezpieczenie mieszkańców w uzdatnioną wodę	Urząd Gminy	2019	2020	2 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach i ulicach gminnych: ul Koralowa, ul Kasztanowa, Nowe Paski - Poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	896 212,00	551 212,00	345 000,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Bogdan Linard