

**ZARZĄDZENIE NR 36/2019
WÓJTA GMINY TERESIN**

z dnia 9 maja 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata
2019 - 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.), zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale nr III/29/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2019 - 2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2031.” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Teresin na lata 2019 - 2031 po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Teresin


Marek Olechowski

Objaśnienia:

Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2031” do Zarządzenia nr 35/2019 Wójta Gminy Teresin z dnia 29.04.2019 r. i niniejszego zarządzenia.

1. **Plan dochodów** zwiększa się o kwotę 277.525,31 zł. i stanowi kwotę 63.986.469,53 zł. w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 277.525,31 zł. i stanowią kwotę 57.046.598,81 zł.; dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 6.939.870,72 zł.

2. **Plan wydatków** zwiększa się o kwotę 277.525,31 zł. i stanowi kwotę 64.915.477,53 zł. w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 277.525,31 zł. i stanowią kwotę 50.198.362,68 zł.; wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 14.717.114,85 zł.

Zmiany dotyczą pozycji: 1; 1.1; 1.1.5;

Zmiany dochodów dotyczą:

- zwiększa się o kwotę 277.525,31 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Zmiany dotyczą pozycji: 2; 2.1; 11.1.

Zmiany wydatków bieżących dotyczą:

- zwiększa się o kwotę 12.004,01 zł. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się o kwotę 259.664,44 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- zwiększa się o kwotę 5.856,86 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dostosowanie części tabelarycznej do bieżącej uchwały.

Wprowadzono zmiany w roku 2019 w pozycjach: 1; 1.1; 1.1.5; 2; 2.1; 11.1.

W roku 2020 w pozycji: 10.1

Wójt Gminy Teresin

Marek Olechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

WPF na lata 2019 - 2031

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 36/2019
Wójta Gminy Teresin
z dnia 9 maja 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:		Podatki i opłaty 3)	z tego:	w tym:						
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				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
				1.1.1	1.1.2			1.1.3.1	1.1.4					
		1	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		
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		
Wykonanie 2017		53 518 775,38	52 564 436,28	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		
Plan 3 kw. 2018		66 110 985,97	55 320 094,09	10 763 525,00	800 000,00	19 307 865,63	14 615 000,00	11 601 278,00	11 720 125,87	10 790 891,88	400 000,00	10 277 714,61		
Wykonanie 2018		58 529 571,04	54 888 515,28	11 447 530,00	1 010 213,65	17 370 903,04	13 622 207,79	11 673 806,00	12 119 754,87	3 641 055,76	252 742,95	3 275 135,54		
2019		63 986 469,53	57 046 598,81	13 173 926,00	880 000,00	19 565 300,00	15 125 000,00	11 589 363,00	10 675 225,31	6 939 870,72	400 000,00	6 539 870,72		
2020		58 650 016,00	58 350 016,00	13 700 000,00	1 100 000,00	20 100 000,00	15 550 000,00	12 570 000,00	10 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021		59 550 000,00	59 250 000,00	13 550 000,00	1 100 000,00	20 000 000,00	15 550 000,00	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	1 100 000,00	19 800 000,00	15 550 000,00	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	1 100 000,00	19 870 000,00	15 550 000,00	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	1 100 000,00	19 880 000,00	15 550 000,00	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	1 100 000,00	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	1 100 000,00	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	1 100 000,00	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	1 100 000,00	20 100 000,00	15 600 000,00	13 250 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład Krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład Krajowy x	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przeliczeniu o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład Krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład Krajowy x	Wydatki majątkowe x
Wp	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 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
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	7 476 371,01
Plan 3 kw. 2018	76 980 985,97	48 558 911,91	0,00	0,00	0,00	510 000,00	441 000,00	0,00	0,00	28 422 074,36
Wykonanie 2018	70 120 306,72	49 061 079,73	0,00	0,00	0,00	475 120,66	406 120,66	0,00	0,00	21 059 226,99
2019	64 915 477,53	50 198 362,68	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	14 717 114,85
2020	55 400 000,00	49 250 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	580 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00
2021	64 650 000,00	49 850 000,00	0,00	0,00	x	580 000,00	560 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00
2022	55 740 000,00	50 940 000,00	0,00	0,00	x	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	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	5 000 000,00
2025	57 870 000,00	52 870 000,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	57 880 000,00	53 380 000,00	0,00	0,00	x	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	58 400 000,00	55 400 000,00	0,00	0,00	x	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2028	58 490 000,00	55 490 000,00	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	58 980 000,00	55 980 000,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2030	59 450 000,00	56 450 000,00	0,00	0,00	x	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2031	60 450 000,00	56 950 000,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
										3 500 000,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:			8.1				8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	6 761 182,48	10 131 182,48	
Wykonanie 2018	3 499 992,00	3 499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300 008,00	0,00	5 827 435,55	6 197 957,33	
2019	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 650 016,00	0,00	6 848 236,13	7 427 236,13	
2020	3 250 016,00	3 250 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	9 100 016,00	9 100 016,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	
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	

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
6) 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.

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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 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 kodumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kodumna.

Wyszczególnienie	12.4		12.5		12.6		12.7	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami o określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.4.1	12.4.2	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	12 099 690,48	8 971 399,14	3 377 613,32	2 060 805,49	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 544 581,50	3 134 715,32	3 134 715,32	2 409 866,18	0,00	0,00	0,00	
2019	7 804 131,85	5 357 059,07	5 163 622,55	2 447 072,78	2 053 482,78	0,00	0,00	
2020	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	
2022	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	
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	

15) Przewidywane wydatki na realizację zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także 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, ustalając się po odliczeniu zobowiązań finansowych objętych odliczaniem zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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
				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 porceżeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	3 300 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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