

UCHWAŁA NR XX/170/17
RADY GMINY TERESPOL
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust.6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/131/16 Rady Gminy Terespol z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej: uchwałą Nr XVII/140/17 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2017 r., uchwałą Nr XIX/155/17 Rady Gminy Terespol z dnia 22 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 48/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 30 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Terespol.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mieczysław Romaniuk

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/170/17
z dnia 2017-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5					
1.1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
1	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	38 084 136,92	37 637 946,39	2 560 543,00	685 422,24	20 932 884,42	18 882 733,84	6 121 715,00	3 418 471,82	446 190,53	191 187,98							252 000,00
Wykonanie 2015	25 595 578,14	24 103 083,24	2 821 051,00	240 855,79	11 576 688,27	9 608 188,09	5 254 013,00	3 409 457,24	1 492 494,90	56 350,30							1 433 762,60
Plan 3 kw. 2016	31 328 307,82	27 232 335,82	2 869 029,00	300 000,00	12 006 951,00	9 951 114,00	5 067 114,00	6 246 336,92	4 095 972,00	200 000,00							3 893 590,00
Wykonanie 2016	33 195 166,34	29 520 033,65	2 929 272,00	217 917,65	12 809 264,11	10 794 889,14	5 279 243,00	7 430 995,01	3 675 132,69	199 119,00							3 473 590,00
2017	32 006 459,37	30 329 911,37	3 067 305,00	150 000,00	12 498 874,00	10 497 261,00	6 002 931,00	7 829 224,63	1 676 548,00	200 000,00							1 476 548,00
2018	36 004 047,00	31 152 443,00	3 163 500,00	154 500,00	12 920 320,00	11 328 000,00	6 612 280,00	7 601 843,00	4 851 604,00	370 000,00							4 481 604,00
2019	36 274 003,00	31 176 003,00	3 258 400,00	159 200,00	13 307 900,00	11 668 356,00	6 810 650,00	7 639 853,00	5 098 000,00	360 000,00							4 738 000,00
2020	32 990 333,00	32 640 333,00	3 356 200,00	163 900,00	13 707 200,00	12 018 400,00	7 014 980,00	7 678 053,00	350 000,00	350 000,00							0,00
2021	33 745 959,00	33 405 959,00	3 458 800,00	168 900,00	14 118 400,00	12 378 900,00	7 225 417,00	7 716 442,00	340 000,00	340 000,00							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 wykraczających 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 ^x majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	22 665 695,56	0,00	0,00	0,00	269 388,99	269 388,99	0,00	0,00	4 567 146,62	
Wykonanie 2015	25 438 146,91	0,00	0,00	0,00	174 782,55	174 782,55	0,00	0,00	6 584 952,89	
Plan 3 kw. 2016	37 157 307,82	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	10 867 000,00	
Wykonanie 2016	32 137 079,47	0,00	0,00	0,00	139 211,18	139 211,18	0,00	0,00	7 657 104,90	
2017	35 435 459,37	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	10 383 501,07	
2018	39 004 047,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	16 434 604,00	
2019	38 274 003,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	12 738 000,00	
2020	31 956 333,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	5 339 505,00	
2021	33 211 959,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	5 880 935,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ⁵⁾ x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	15 418 441,36	3 160 095,82	0,00	0,00	3 137 535,52	0,00	0,00	0,00	22 560,30	0,00	
Wykonanie 2015	157 431,23	17 419 537,18	10 285 177,18	0,00	7 113 000,00	0,00	0,00	0,00	21 360,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-5 829 000,00	6 988 000,00	1 159 000,00	0,00	5 829 000,00	5 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 058 086,87	16 417 968,41	10 463 968,41	0,00	5 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-3 429 000,00	4 588 000,00	0,00	0,00	4 588 000,00	3 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-3 000 000,00	4 034 000,00	1 034 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-2 000 000,00	3 034 000,00	1 034 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	534 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 180 360,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,00
Wykonanie 2015	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wskazuje 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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2014	7 113 000,00	0,00	19 539 397,45	22 676 932,97
Wykonanie 2015	5 954 000,00	0,00	5 249 889,22	22 648 066,40
Plan 3 kw. 2016	4 808 859,70	0,00	942 028,00	7 930 028,00
Wykonanie 2016	4 808 859,70	0,00	5 040 059,08	21 458 027,49
2017	3 639 465,06	0,00	5 277 953,07	9 865 963,07
2018	2 602 000,00	0,00	8 583 000,00	12 617 000,00
2019	1 568 000,00	0,00	5 640 000,00	8 674 000,00
2020	534 000,00	0,00	6 023 505,00	6 023 505,00
2021	0,00	0,00	6 074 935,00	6 074 935,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym n.a.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 662 511,99	2 735 359,94	1 660 974,04	128 465,44	1 532 508,60	1 529 304,72	2 447 325,96	590 515,94
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 123 721,88	2 967 341,66	2 768 314,90	16 562,00	2 751 752,90	2 697 252,90	2 603 752,71	1 283 947,28
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 670 976,99	3 116 200,00	6 801 000,00	50 000,00	6 751 000,00	6 614 000,00	1 961 000,00	1 509 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 261 897,97	2 818 945,73	5 254 512,76	6 930,00	5 247 582,76	5 216 026,99	1 072 003,77	1 369 074,14
2017	0,00	0,00	8 834 748,09	3 354 966,22	6 966 605,07	290 000,00	6 676 605,07	6 581 605,07	498 800,00	1 951 396,00
2018	0,00	0,00	8 805 497,26	3 521 540,00	15 432 000,00	700 000,00	14 732 000,00	14 612 000,00	1 622 604,00	200 000,00
2019	0,00	0,00	8 849 500,00	3 539 147,00	8 150 000,00	150 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 538 000,00	200 000,00
2020	1 034 000,00	1 034 000,00	8 893 800,00	3 556 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 505,00	200 000,00
2021	534 000,00	534 000,00	8 938 200,00	3 574 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 935,00	200 000,00

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 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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydávki 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
		12.1	12.1.1				12.1.1.1	12.1.1.1			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2014	156 309,30	143 861,64	143 861,64	0,00	0,00	0,00	176 748,30	143 861,64	169 479,30		
Wykonanie 2015	13 275,08	11 283,82	11 283,82	217 361,60	200 766,86	200 766,86	20 554,38	11 283,82	13 275,08		
Plan 3 lwr. 2016	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	3 747 211,00	3 747 211,00	1 009 253,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	4 738 000,00	4 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące się na program, projekt lub zadanie finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	169 994,89	106 730,00	109 606,21	85 678,67	65 821,87	66 963,08	47 106,28	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	190 740,14	94 036,86	190 740,14	98 694,54	98 694,54	98 694,54	98 694,54	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	1 123 000,00	420 000,00	0,00	725 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	129 605,87	0,00	0,00	129 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	970 000,00	334 189,89	900 000,00	635 810,11	565 810,11	565 810,11	565 810,11	0,00	0,00		
2018	4 410 000,00	3 614 521,11	1 310 000,00	795 478,89	446 436,89	446 436,89	446 436,89	0,00	0,00		
2019	6 550 000,00	4 738 000,00	0,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
		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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 159 000,00	13 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 159 000,00	13 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 159 000,00	3 465,06	10 394,64	0,00	10 394,64	0,00	0,00
2018	1 034 000,00	0,00	3 465,06	0,00	3 465,06	0,00	0,00
2019	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/170/17
z dnia 2017-09-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 588 351,14	15 432 000,00	8 150 000,00	0,00	18 332 313,79	
1.a	- wydatki bieżące				1 146 930,00	700 000,00	150 000,00	0,00	360 124,40	
1.b	- wydatki majątkowe				30 441 421,14	14 732 000,00	8 000 000,00	0,00	17 972 189,39	
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.zim.), z tego:				12 073 392,32	4 410 000,00	6 550 000,00	0,00	10 863 937,40	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 073 392,32	4 410 000,00	6 550 000,00	0,00	10 863 937,40	
1.1.2.1	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez oszczędzanie energii	Urząd Gminy Terespol	2016	2019	3 611 555,77	30 000,00	3 550 000,00	0,00	3 580 000,00	
1.1.2.2	Odkrywanie historii pogranicza z Twierdzą Birzeską w tle - wzmocnienie partnerskich powiązań poprzez rozwój transgranicznego produktu turystycznego	Urząd Gminy Terespol	2017	2019	6 065 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 020 064,00	
1.1.2.3	Rozbudowa białynku Zespołu Szkół im. Orla Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny - Rozbudowa infrastruktury szkolnej w celu poprawy warunków lokalowych dla dzieci	Urząd Gminy Terespol	2015	2018	1 314 500,00	360 000,00	0,00	0,00	240 873,39	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Zagospodarowanie fortu w Małaszewiczach Małych - dzieło międzyfortowe Kobylany I - Rozwój życia kulturalnego w regionie poprzez udostępnienie dla zwiedzających	Urząd Gminy Terespol	2013	2018	1 012 336,55	5 000,00	950 000,00	0,00	0,00	953 000,01
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Terespol - Zwiększenie liczby urządzeń technicznych i obiektów do rekreacji i wypoczynku mieszkańcom gminy Terespol	Urząd Gminy Terespol	2017	2018	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach - Udostępnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji w celu rozwoju turystyki w regionie	Urząd Gminy Terespol	2012	2018	0,00	0,00	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				19 514 958,82	5 996 605,07	11 022 000,00	1 600 000,00	0,00	7 468 376,39
1.3.1	- wydatki bieżące				1 146 930,00	290 000,00	700 000,00	150 000,00	0,00	360 124,40
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanymi z terenu gminy Terespol - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanymi z terenu gminy Terespol	Urząd Gminy Terespol	2017	2018	750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 614,40
1.3.1.2	Porządkowanie terenu, rozbiórki, remonty obiektów zabytkowych oraz położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w Neplach - Ochrona obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Terespol	2017	2019	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol, zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i planów miejscowych -	Urząd Gminy Terespol	2015	2019	146 930,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	103 510,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 368 028,82	5 706 605,07	10 322 000,00	1 450 000,00	0,00	7 108 251,99
1.3.2.1	Budowa amfiteatru i sceny w Kobylanach - Rozwój rekreacji i wypoczynku przez umożliwienie mieszkańcom dostępu do masowych wydarzeń kulturalnych	Urząd Gminy Terespol	2017	2019	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego w Kobylanach - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Terespol	Urząd Gminy Terespol	2016	2019	312 944,00	100 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	237 530,11
1.3.2.3	Budowa budynku socjalno - sanitarnego w Kobylanach - Rozwijanie rekreacji i wypoczynku oraz uprawiania sportu przez osoby dorosłe, dzieci i młodzież	Urząd Gminy Terespol	2017	2018	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 150,00
1.3.2.4	Gminie Terespol - Założenie cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Terespol	Urząd Gminy Terespol	2015	2018	1 380 121,83	450 000,00	600 000,00	0,00	0,00	103 332,08
1.3.2.5	Budowa drogi Lechuty Mate - Samowitcze - Poprawa jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym	Urząd Gminy Terespol	2016	2018	1 706 455,00	60 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 607 110,00
1.3.2.6	Budowa drogi lokalnej (OKDL-7KDL) i drogi dojazdowej 2KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach - Poprawa jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym	Urząd Gminy Terespol	2014	2017	1 506 430,52	1 450 096,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i uzupełnienie oświetlenia Gminie Terespol - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach oraz ścieżkach rowerowych	Urząd Gminy Terespol	2018	2019	170 000,00	0,00	120 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.8	Budowa małej sceny plenerowej przy stacji w Kobylanach - Rozwój rekreacji i wypoczynku oraz dostępu do wydarzeń kulturalnych	Urząd Gminy Terespol	2017	2018	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	102 079,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Budowa ul. Modrzewiowej w Kobylanach - Budowa dróg na nowym osiedlu w Kobylanach	Urząd Gminy Terespol	2015	2018	1 549 330,50	0,00	1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Świerkowej w Kobylanach - Budowa dróg na nowym osiedlu w Kobylanach	Urząd Gminy Terespol	2015	2018	459 348,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	Budowa zaplecza technicznego - Zadane zaplecze techniczne magazynowe do garażowania i drobnych napraw oraz konserwacji pojazdów oraz sprzętu używanego do robót wykonywanych systemem gospodarczym	Urząd Gminy Terespol	2017	2019	240 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.12	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w miejscowości Kobylany - Magazynowanie wody w okresie jej nadmiaru i wykorzystanie jej w innym okresie	Urząd Gminy Terespol	2013	2019	9 188 401,05	3 516 508,55	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 211 682,50
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach - Udostępnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji w celu rozwoju turystyki w regionie	Urząd Gminy Terespol	2012	2018	1 224 997,92	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	974 368,30

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na rok 2017 dokonany: zarządzeniem Nr 54/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 10 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 57/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 21 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 66/17 Wójta Gminy Terespol z dnia 5 września 2017 r., uchwałą Nr XX/171/17 Rady Gminy Terespol z dnia 29 września 2017 r.

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2018 zmniejszono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 2.665.396,00 zł natomiast w 2019 zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 2.038.000,00 zł. Zmiany wynikają z przesunięć w realizacji przedsięwzięć oraz zmian nakładów finansowych.

Zmniejszono deficyt budżetu w roku 2017 o kwotę 1.946.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono powyższe zmiany oraz dodano zadania: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Terespol - zwiększenie liczby urządzeń technicznych i obiektów do rekreacji i wypoczynku mieszkańcom gminy Terespol, porządkowanie terenu, rozbiórki, remonty obiektów zabytkowych oraz położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w Neplach, budowa małej sceny plenerowej przy stancy, budowa budynku socjalno - sanitarnego oraz budowa amfiteatru i sceny w Kobylanach, budowa zaplecza technicznego - zadaszonego zaplecza techniczno magazynowego do garażowania i drobnych napraw oraz konserwacji pojazdów oraz sprzętu używanego do robót wykonywanych systemem gospodarczym, budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Mieczysław Romaniuk