

UCHWAŁA NR X/114/20
RADY GMINY TERESPOL
z dnia 29 września 2020 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Gminy Terespol uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VII/72/19 Rady Gminy Terespol z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej: uchwałą Nr VIII/79/20 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2020 r., uchwałą Nr IX/102/20 Rady Gminy Terespol z dnia 23 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 30/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 26 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Terespol.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Romaniuk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/114/20
z dnia 2020-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	33 267 601,37	31 778 474,22	3 135 611,00	494 985,41	6 002 931,00	8 493 327,37	13 651 619,44	10 854 995,66	1 489 127,15	264 079,15	1 225 048,00
Wykonanie 2018	36 507 048,52	35 730 502,49	3 559 108,00	546 560,56	6 255 686,00	8 358 019,36	17 011 128,57	13 362 727,72	776 546,03	321 223,53	455 322,50
Plan 3 kw. 2019	30 315 388,94	28 901 737,25	4 102 216,00	300 000,00	6 391 605,00	7 880 781,45	10 227 134,80	7 192 000,00	1 413 651,69	200 000,00	1 213 651,69
Wykonanie 2019	33 045 626,34	31 717 020,21	4 141 024,00	749 128,27	6 391 605,00	9 181 640,07	11 253 622,87	8 170 715,09	1 328 606,13	60 213,42	1 267 810,91
2020	33 836 524,38	31 324 861,45	4 117 365,00	300 000,00	6 761 031,00	9 667 620,38	10 478 845,07	7 350 000,00	2 511 662,93	300 000,00	2 211 662,93
2021	33 276 226,00	31 706 226,00	4 242 337,00	400 000,00	7 076 246,00	9 300 659,00	10 686 984,00	7 497 000,00	1 570 000,00	200 000,00	1 370 000,00
2022	36 076 492,00	34 235 992,00	4 369 607,00	410 000,00	7 430 058,00	9 858 698,00	12 167 629,00	9 206 440,00	1 840 500,00	200 000,00	1 640 500,00
2023	35 906 424,00	35 706 424,00	4 500 695,00	410 000,00	7 801 562,00	10 450 220,00	12 543 947,00	9 491 175,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	37 010 746,00	36 810 746,00	0,00	0,00	0,00	11 077 234,00	0,00	0,00	200 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	30 090 461,54	23 405 593,37	8 398 702,39	0,00	0,00	108 981,91	0,00	0,00	0,00	6 684 868,17	5 485 180,17	1 310 959,53
Wykonanie 2018	39 200 508,26	25 642 818,78	9 303 139,63	0,00	0,00	80 860,75	0,00	0,00	0,00	13 557 689,48	13 157 793,48	681 374,80
Plan 3 kw. 2019	37 175 388,94	27 091 016,26	10 680 159,32	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	10 084 372,68	10 084 372,68	180 000,00
Wykonanie 2019	32 986 549,13	25 713 920,34	10 187 355,98	0,00	0,00	55 995,65	0,00	0,00	0,00	7 272 628,79	7 272 628,79	123 223,90
2020	35 130 162,38	30 208 162,38	12 249 708,32	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	4 922 000,00	4 922 000,00	140 000,00
2021	36 276 226,00	29 536 226,00	12 163 810,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	6 740 000,00	0,00
2022	35 476 492,00	28 876 492,00	12 224 629,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
2023	34 406 424,00	32 306 424,00	12 285 752,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2024	35 576 746,00	33 776 746,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	3 177 139,83	0,00	16 317 055,28	0,00	0,00	11 522 055,28	0,00	4 795 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 693 459,74	0,00	18 335 195,11	0,00	0,00	14 699 195,11	2 693 459,74	3 636 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-6 860 000,00	0,00	7 894 000,00	0,00	0,00	5 292 000,00	4 258 000,00	2 602 000,00	2 602 000,00
Wykonanie 2019	59 077,21	0,00	14 607 735,37	0,00	0,00	12 005 735,37	0,00	2 602 000,00	0,00
2020	-1 293 638,00	0,00	2 327 638,00	0,00	0,00	717 017,00	0,00	1 568 000,00	1 293 638,00
2021	-3 000 000,00	0,00	3 534 000,00	3 534 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 621,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 621,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 639 465,06	3 465,06	8 372 880,85	24 689 936,13	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 621 503,10	19 503,10	10 087 683,71	28 422 878,82	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 573 663,74	5 663,74	1 810 720,99	9 704 720,99	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	42 621,00	1 573 663,74	5 663,74	6 003 099,87	20 610 835,24	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	1 116 699,07	3 401 716,07	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 534 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 934 000,00	0,00	5 359 500,00	5 359 500,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 434 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 000,00	3 034 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	37,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	38,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,00%	9,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	26,73%	27,00%	x	x	x	x
2020	5,07%	5,56%	6,94%	28,64%	34,32%	TAK	TAK
2021	2,76%	10,06%	10,96%	18,43%	24,11%	TAK	TAK
2022	2,79%	22,31%	23,13%	9,28%	14,97%	TAK	TAK
2023	6,10%	13,62%	14,41%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2024	5,71%	11,93%	11,93%	16,17%	16,17%	TAK	TAK

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 ^x	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	405 322,50	405 322,50	405 322,50	22 123,00	22 123,00	18 804,55
Plan 3 kw. 2019	93 608,03	93 608,03	93 608,03	671 241,69	671 241,69	671 241,69	111 226,85	111 226,85	68 417,23
Wykonanie 2019	104 125,00	104 125,00	104 125,00	725 400,91	725 400,91	725 400,91	68 711,43	68 711,43	37 291,15
2020	114 519,30	114 519,30	114 519,30	790 300,93	790 300,93	790 300,93	138 852,20	138 852,20	133 502,27
2021	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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
2023	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	486 330,24	486 330,24	193 356,44	4 197 005,69	279 048,48	3 917 957,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 001 312,49	2 001 312,49	949 885,25	11 934 412,77	531 565,40	11 402 847,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	30 000,00	30 000,00	0,00	7 704 143,53	855 490,85	6 848 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 800,00	14 800,00	0,00	5 372 549,07	697 709,43	4 674 839,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	790 300,93	4 529 832,90	74 332,90	4 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	5 121 000,00	100 000,00	5 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	20 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 159 000,00	10 394,64	0,00	10 394,64	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 034 000,00	3 465,06	0,00	3 465,06	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 034 000,00	13 839,36	0,00	13 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 034 000,00	13 839,36	0,00	13 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 034 000,00	5 663,74	0,00	5 663,74	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	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/114/20
z dnia 2020-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 179 816,85	4 529 832,90	5 121 000,00	6 620 000,00	1 050 000,00	16 551 337,52
1.a	- wydatki bieżące				329 140,61	74 332,90	100 000,00	20 000,00	0,00	90 291,73
1.b	- wydatki majątkowe				18 850 676,24	4 455 500,00	5 021 000,00	6 600 000,00	1 050 000,00	16 461 045,79
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:				1 637 161,10	1 524 332,90	0,00	0,00	0,00	1 504 291,73
1.1.1	- wydatki bieżące				90 805,33	24 332,90	0,00	0,00	0,00	4 291,73
1.1.1.1	Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Gminy Terespol	2018	2020	90 805,33	24 332,90	0,00	0,00	0,00	4 291,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 546 355,77	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	2020	1 546 355,77	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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				17 542 655,75	3 005 500,00	5 121 000,00	6 620 000,00	1 050 000,00	15 047 045,79
1.3.1	- wydatki bieżące				238 335,28	50 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	86 000,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol, zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i planów miejscowych -	Urząd Gminy Terespol	2015	2022	196 483,28	26 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	66 000,00
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	2020	33 852,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze" na lata 2020 - 2030 - Rozwój społeczno - gospodarczy Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego (POF)	Urząd Gminy Terespol	2019	2020	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 304 320,47	2 955 500,00	5 021 000,00	6 600 000,00	1 050 000,00	14 961 045,79
1.3.2.1	Budowa ul. Świerkowej w Kobylanach - Budowa dróg na nowym osiedlu w Kobylanach	Urząd Gminy Terespol	2015	2023	489 644,67	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa zaplecza technicznego - Zadaszone zaplecze techniczno magazynowe do garażowania i drobnych napraw oraz konserwacji pojazdów oraz sprzętu używanego do robót wykonywanych systemem gospodarczym	Urząd Gminy Terespol	2017	2021	1 440 879,88	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	654 424,45
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach - Udostępnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji w celu rozwoju turystyki w regionie	Urząd Gminy Terespol	2012	2020	404 876,56	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa drogi w strefie aktywności gospodarczej w Małaszewiczach Małych - Rozwój sieci dróg gminnych, dojazd do działek inwestycyjnych	Urząd Gminy Terespol	2019	2021	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi Małaszewicze Małe - Kobylany - Rozwój sieci dróg gminnych, dojazd do nowo projektowanego wiaduktu nad torami w Kobylanach	Urząd Gminy Terespol	2019	2022	940 000,00	40 000,00	0,00	900 000,00	0,00	940 000,00
1.3.2.7	Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego - Rozwój rekreacji i wypoczynku poprzez umożliwienie mieszkańcom dostępu do zbiornika wodnego	Urząd Gminy Terespol	2018	2021	433 797,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	361 999,49
1.3.2.8	Przebudowa ul. Słonecznej w Małaszewiczach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w rejonie skrzyżowania ul. Słonecznej i ul. Wiejskiej	Urząd Gminy Terespol	2019	2020	229 680,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 152,42
1.3.2.9	Rozbudowa drogi nr 100753L w Małaszewiczach Małych - Poprawa jakości drogi publicznej	Urząd Gminy Terespol	2019	2021	833 652,68	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej 12 KDD na terenie Centrum w Kobylanach - Poprawa jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym	Urząd Gminy Terespol	2018	2020	144 722,68	72 500,00	0,00	0,00	0,00	1 093,19
1.3.2.11	Budowa drogi Małaszewicze - Podolanka - Rozwój sieci dróg gminnych	Urząd Gminy Terespol	2019	2023	1 070 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 008 441,24
1.3.2.12	Budowa przychodni w Gminie Terespol - Zwiększanie dostępności mieszkańców do obiektów ochrony zdrowia	Urząd Gminy Terespol	2019	2022	4 100 000,00	200 000,00	1 500 000,00	2 400 000,00	0,00	4 035 425,00
1.3.2.13	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koroszczynie - Dostosowanie oczyszczalni do zwiększonych potrzeb w zakresie oczyszczania ścieków sanitarnych powstających w Gminie Terespol	Urząd Gminy Terespol	2020	2022	130 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.14	Budowa dróg nr 121081L, 121080L i części drogi nr 121076L (6KDD) na terenie Centrum Gminy w Kobylanach - Poprawa jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym	Urząd Gminy Terespol	2018	2021	1 348 000,00	23 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 460,00
1.3.2.15	Budowa stadionu sportowego w Kobylanach - Rozwijanie rekreacji i wypoczynku oraz uprawiania sportu przez osoby dorosłe, dzieci i młodzież	Urząd Gminy Terespol	2017	2020	1 618 067,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.16	Budowa dróg gminnych nr 121077L, 17 KDD i 7, 8 KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach - Poprawa jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym	Urząd Gminy Terespol	2020	2022	2 272 000,00	0,00	72 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 168,00
1.3.2.17	Budowa dróg gminnych nr 121082L i 4 KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach - Poprawa jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym	Urząd Gminy Terespol	2020	2022	1 009 000,00	0,00	9 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 882,00

Zmiany po stronie dochodów i wydatków ujęto zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na rok 2020 dokonany: zarządzeniem Nr 32/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 7 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 36/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 41/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 31 sierpnia 2020 r., oraz uchwałą Nr X/115/20 Rady Gminy Terespol z dnia 29 września 2020 r.

W związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięć zaplanowanych do 2023 r. zmieniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, określonych w informacjach uzupełniających w latach 2021 - 2022. Wprowadzone zmiany kwoty dochodów i wydatków wpłynęły na wynik budżetu w 2020 r. Prognozowana kwota długu w latach 2020 - 2024 pozostała bez zmian.

W załączniku Nr 2, w przedsięwzięciach zmieniono łączne nakłady finansowe i limity wydatków bieżących w 2021 i majątkowych 2022 w części wydatków na przedsięwzięcia finansowane bez udziału środków UE. Ponadto zmieniono limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć zgodnie z wykonaniem i aktualnym zaangażowaniem umów.