

**ZARZĄDZENIE NR 78/17
WÓJTA GMINY TERESPOL**

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Terespol na 2018 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Terespol na 2018 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazać niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Terespol.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Iwaniuk

PROJEKT

U C H W A Ł A NR..... RADY GMINY TERESPOL z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 212 ust. 2 i art. 239 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. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **33.340.000,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **31.408.396,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **1.931.604,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **7.145.835,45 zł**;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **87.000,00 zł**;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **30.000,00 zł**;
- 4) dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **427.000,00 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **39.276.000,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **26.141.000,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **13.135.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **7.145.835,45 zł**;
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **621.549,00 zł**;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **84.000,00 zł**;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**;
- 5) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **30.000,00 zł**;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **5.936.000,00 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **5.936.000,00 zł**.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości **6.970.000,00 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości **1.034.000,00 zł**.

2. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **168.502,05 zł**;
- 2) celowe w kwocie **488.159,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **250.000,00 zł**,
 - b) nagrody Wójta w kwocie **8.159,00 zł**,
 - c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie **140.000,00 zł**,
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **90.000,00 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **1.000.000,00 zł**.

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów nie może przekroczyć kwoty **1.000.000,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Terespol.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2018

| Klasyfikacja | | | Źródło dochodu | RAZEM plan w złotych i gr | Plan w złotych i gr na 2018 | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | Dochody bieżące: | Dochody majątkowe: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 69 079,00 | 69 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | 0940 | zwrot podatku VAT z lat ubiegłych | 66 779,00 | 66 779,00 | | 0,00 | |
| | 01095 | 0750 | czynsz za tereny łowieckie | 2 300,00 | 2 300,00 | | 0,00 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 684 393,00 | 0,00 | 0,00 | 684 393,00 | 0,00 |
| | 60016 | 6330 | dotacja na realizację projektu: "Budowa ul. Modrzewiowej w Kobylanach" | 684 393,00 | 0,00 | | 684 393,00 | |
| 630 | TURYSTYKA | | | 37 958,00 | 0,00 | 0,00 | 37 958,00 | 37 958,00 |
| | 63003 | 6257 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Terespol" | 37 958,00 | 0,00 | | 37 958,00 | 37 958,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 1 336 410,00 | 1 136 410,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | 0550 | wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 667 000,00 | 667 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 468 510,00 | 468 510,00 | | 0,00 | |
| | | 0770 | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 900,00 | 900,00 | | 0,00 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 101 742,55 | 101 742,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | 2360 | 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych | | 20,00 | | 0,00 | |
| | | 75023 | odsetki od środków na rachunku bankowym | 101 122,55 | 101 122,55 | | 0,00 | |
| | | 0970 | wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i inne wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,00 | | 0,00 | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | 15 360 745,00 | 15 360 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | |
| | 75615 | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych | 10 214 000,00 | 10 214 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0320 | wpływy z podatku rolnego od osób prawnych | 89 000,00 | 89 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0330 | wpływy z podatku leśnego od osób prawnych | 42 000,00 | 42 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 28 000,00 | 28 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | |
| | 75616 | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 340 000,00 | 340 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0320 | wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych | 580 000,00 | 580 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0330 | wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych | 34 000,00 | 34 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 19 000,00 | 19 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 | |
| | 75618 | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 70 000,00 | 70 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0480 | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 87 000,00 | 87 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0490 | wpływy z opłaty planistycznej | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0490 | wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego | 37 500,00 | 37 500,00 | | 0,00 | |
| | | 0490 | wpływy z opłaty adiacenckiej | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0640 | koszty upomnień | 3 800,00 | 3 800,00 | | 0,00 | |
| | 75619 | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność | 21 000,00 | 21 000,00 | | 0,00 | |
| | 75621 | 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 346 445,00 | 3 346 445,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | | 0,00 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 6 288 208,00 | 6 288 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | 2920 | część oświatowa subwencji ogólnej | 5 098 019,00 | 5 098 019,00 | | 0,00 | |
| | 75807 | 2920 | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1 175 204,00 | 1 175 204,00 | | 0,00 | |
| | 75831 | 2920 | część równoważąca subwencji ogólnej | 14 985,00 | 14 985,00 | | 0,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 511 286,00 | 211 286,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 80101 | 0970 | wynagrodzenia należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowo odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy | 1 176,00 | 1 176,00 | | 0,00 | |
| | 80103 | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0830 | wpływy od gmin z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 23 000,00 | 23 000,00 | | 0,00 | |
| | | 2030 | dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 65 760,00 | 65 760,00 | | 0,00 | |
| | | 6257 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im Orła Białego w Kobylnach o oddział przedszkolny" | 300 000,00 | 0,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 80104 | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0830 | wpływy od gmin z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkola | 23 000,00 | 23 000,00 | | 0,00 | |
| | | 2030 | dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 75 350,00 | 75 350,00 | | 0,00 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 585 790,00 | 585 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | 2030 | dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej | 13 300,00 | 13 300,00 | | 0,00 | |
| | 85214 | 2910 | dochody z tytułu zwrotu zasiłków okresowych z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | |
| | | 2030 | dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej | 248 000,00 | 248 000,00 | | 0,00 | |
| | 85216 | 2910 | dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | |
| | | 2030 | dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej | 102 000,00 | 102 000,00 | | 0,00 | |
| | 85219 | 0830 | wpływy z tytułu korzystania z energii elektrycznej | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | |
| | | 0920 | odsetki od środków na rachunku bankowym | 20,00 | 20,00 | | 0,00 | |
| | | 0970 | wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika składek zdrowotnych i podatku dochodowego | 70,00 | 70,00 | | 0,00 | |
| | | 2030 | dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej | 115 800,00 | 115 800,00 | | 0,00 | |
| | 85228 | 0830 | odpłatność za usługi opiekuńcze | 12 000,00 | 12 000,00 | | 0,00 | |
| | | 2360 | 5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| | 85230 | 2030 | dotacja celowa na realizację programu "Pomoc w zakresie dożywiania" | 93 000,00 | 93 000,00 | | 0,00 | |
| 855 | RODZINA | | | 51 700,00 | 51 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | 0900 | odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych | 1 500,00 | 1 500,00 | | 0,00 | |
| | | 2910 | dochody z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych | 10 500,00 | 10 500,00 | | 0,00 | |
| | 85502 | 0900 | odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | |
| | | 2910 | dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych | 7 500,00 | 7 500,00 | | 0,00 | |
| | | 2360 | dochody z tytułu zwrotu od dłużników funduszu alimentacyjnego | 27 000,00 | 27 000,00 | | 0,00 | |
| | | 2360 | dochody z tytułu zwrotu od dłużników zaliczki alimentacyjnej | 4 200,00 | 4 200,00 | | 0,00 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 457 600,00 | 457 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | 0490 | wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 427 000,00 | 427 000,00 | | 0,00 | |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600,00 | 600,00 | | 0,00 | |
| | 90019 | 0690 | opłaty za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 709 253,00 | 0,00 | 0,00 | 709 253,00 | 709 253,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | 92120 | 6257 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Zagospodarowanie fortu w Malaszewiczach Małych - dzieło międzyfortowe Kobylany I" | 709 253,00 | | | 709 253,00 | 709 253,00 |
| I. RAZEM dochody związane z realizacją zadań własnych | | | | 26 194 164,55 | 24 262 560,55 | 0,00 | 1 931 604,00 | 1 047 211,00 |

| II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | | | | 7 145 835,45 | 7 145 835,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 750 | 75011 | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych | 40 453,45 | 40 453,45 | | 0,00 | |
| 751 | 75101 | 2010 | dotacja na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców | 1 382,00 | 1 382,00 | | 0,00 | |
| 852 | 85213 | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | |
| | 85228 | 2010 | dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej | 47 000,00 | 47 000,00 | | 0,00 | |
| 855 | 85501 | 2060 | dotacja celowa na sfinansowanie kosztów realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci | 4 686 000,00 | 4 686 000,00 | | 0,00 | |
| | 85502 | 2010 | dotacja na zadania zlecone na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych | 2 361 000,00 | 2 361 000,00 | | 0,00 | |

| | | Plan w złotych i gr na 2018 | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | RAZEM plan w złotych i gr | Dochody bieżące: | | Dochody majątkowe: | |
| | | | w tym: | <small>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small> | w tym: | <small>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small> |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 33 340 000,00 | 31 408 396,00 | 0,00 | 1 931 604,00 | 1 047 211,00 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY W ROKU 2018

| Klasyfikacja | | | RAZEM plan w złotych i gr | Plan w złotych i gr na 2018 | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| dział | rozdział | Nazwa | | Wydatki bieżące: | | | | | | Wydatki majątkowe: | | |
| | | | | w tym: | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wynagrodzenia i składki | wydatki na realizację zadań statutowych | dotacje | obsługa długu | w tym: | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 67 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 01010 | -dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 01030 | - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 000,00 | 17 000,00 | | | 17 000,00 | | | 0,00 | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 4 995 200,00 | 1 028 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 967 000,00 | 3 967 000,00 | 0,00 |
| | 60011 | - za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 | | |
| | 60013 | - za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | 0,00 | | |
| | | - PT ścieżki rowerowej Lebiedziew - Polatycze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodlo - Zosin (pomoc rzeczowa samorządowi województwa) | 60 000,00 | 0,00 | | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | 60014 | - za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej | 2 800,00 | 2 800,00 | | | 2 800,00 | | | 0,00 | | |
| | 60016 | - koszty remontów, utrzymania dróg, chodników, przystanków | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | | | 1 025 000,00 | | | 0,00 | | |
| | | - budowa parkingu oraz ciągów komunikacyjnych na dz. nr 571 | 80 000,00 | 0,00 | | | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | | - budowa zjazdu na dz. 45/2 i 45/3 w Lechutach Dużych | 15 000,00 | 0,00 | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | - budowa drogi Lechuty Małe - Samowicze (p WPF) | 1 850 000,00 | 0,00 | | | | | | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | |
| | | - budowa ul. Modrzewiowej w Kobylanach (p WPF) | 1 512 000,00 | 0,00 | | | | | | 1 512 000,00 | 1 512 000,00 | |
| | | - budowa ul. Świerkowej w Kobylanach (p WPF) | 450 000,00 | 0,00 | | | | | | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| 630 | TURYSTYKA | | 5 613 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 382 000,00 | 5 382 000,00 | 0,00 |
| | 63003 | - koszty związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych | 231 000,00 | 231 000,00 | | 18 000,00 | 213 000,00 | | | 0,00 | | |
| | | - budowa małej sceny plenerowej przy stacji w Kobylanach (p WPF) | 100 000,00 | 0,00 | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | - zakup i montaż urządzeń do rekreacji | 52 000,00 | 0,00 | | | | | 52 000,00 | 52 000,00 | | |
| | | - budowa budynku socjalno - sanitarnego w Kobylanach (p WPF) | 300 000,00 | 0,00 | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| | | - budowa amfiteatru i sceny w Kobylanach (p WPF) | 50 000,00 | 0,00 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | | - budowa altanek w gminie Terespol | 30 000,00 | 0,00 | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | | - budowa otwartej strefy aktywności w Małaszewiczach | 100 000,00 | 0,00 | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | | - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach (p WPF) | 250 000,00 | | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| | 63095 | - budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w m-ci Kobylany (p WPF) | 4 500 000,00 | 0,00 | | | | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 483 300,00 | 233 300,00 | 0,00 | 8 000,00 | 225 300,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | - wyrys, szacunki, wycena, opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych i wypisy z ksiąg wieczystych, komunalizacja i inne podziały, rozgraniczenia, scalenia, aktualizacje map i inne wydatki | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | 0,00 | | |
| | | - opłata za grunty wyłączone z produkcji rolnej i pokryte wodami | 6 300,00 | 6 300,00 | | | 6 300,00 | | | 0,00 | | |
| | | - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w drodze decyzji | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | 0,00 | | |
| | | -wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | 0,00 | | |
| | | -koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego,koszty remontu budynków komunalnych | 92 000,00 | 92 000,00 | | 8 000,00 | 84 000,00 | | | 0,00 | | |
| | | -koszty związane z funkcjonowaniem WOC | 55 000,00 | 55 000,00 | | | 55 000,00 | | | 0,00 | | |
| | | -budowa budynku komunalnego w Kobylanach (p WPF) | 150 000,00 | 0,00 | | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | - wykup nieruchomości | 100 000,00 | 0,00 | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 675 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | 71004 | - koszty posiedzeń Komisji Urbanistycznej, sporządzeń decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy inne koszty z zakresu planowania przestrzennego | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | 0,00 | | |
| | | - sporządzanie, przetwarzanie, skanowanie map i poświadczenie aktualności, ogłoszenia i inne | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | 0,00 | | |
| | | -zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol, zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i planów miejscowych (p WPF) | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | 0,00 | | |
| | 71035 | - budowa cmentarza komunalnego w Gminie Terespol (p WPF) | 600 000,00 | 0,00 | | | | | | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| 720 | INFORMATYKA | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | 72095 | - opłaty za dysponowanie częstotliwością, za wynajem masztów i energię; inne opłaty telekomunikacyjne, zakup urządzeń i inne wydatki | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | 0,00 | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 3 935 700,00 | 3 935 700,00 | 186 500,00 | 2 751 000,00 | 998 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | - koszty Rady | 204 000,00 | 204 000,00 | 170 000,00 | | 34 000,00 | | | 0,00 | | |
| | 75023 | - koszty związane z funkcjonowaniem UG | 3 201 000,00 | 3 201 000,00 | 15 000,00 | 2 496 000,00 | 690 000,00 | | | 0,00 | | |
| | 75075 | - reklama i promocja gminy, koszty związane z przyjęciem delegacji, koszty reprezentacji gminy | 212 000,00 | 212 000,00 | | 10 000,00 | 202 000,00 | | | 0,00 | | |
| | 75085 | - koszty wspólnej obsługi jednostek oświatowych | 183 500,00 | 183 500,00 | 1 500,00 | 165 000,00 | 17 000,00 | | | 0,00 | | |
| | 75095 | - składki na Związek Gmin Wiejskich | 2 200,00 | 2 200,00 | | | 2 200,00 | | | 0,00 | | |
| | | - składki na rzecz Stowarzyszenia "Białskopodlaska Lokalna Grupa Działania " | 7 000,00 | 7 000,00 | | | 7 000,00 | | | 0,00 | | |
| | | - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 121 000,00 | 121 000,00 | | 80 000,00 | 41 000,00 | | | 0,00 | | |
| | | - koszty tablic informacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | 0,00 | | |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 329 500,00 | 309 500,00 | 15 000,00 | 41 000,00 | 253 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75404 | - wpłaty na fundusz celowy Policji z przenaczeniem na zakup samochodu służbowego do dyspozycji Komendy Policji w Terespolu | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | 75412 | - koszty utrzymania OSP | 219 500,00 | 219 500,00 | 15 000,00 | 41 000,00 | 163 500,00 | | | 0,00 | | |
| | 75421 | - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 90 000,00 | 90 000,00 | | | 90 000,00 | | | 0,00 | | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 87 300,00 | 87 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | - odsetki, prowizje od kredytów i pożyczek | 87 300,00 | 87 300,00 | | | | 87 300,00 | | 0,00 | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 958 502,05 | 418 502,05 | 0,00 | 0,00 | 418 502,05 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | podwyższenie kapitału spółki Eko-Bug | 400 000,00 | 0,00 | | | | | | 400 000,00 | | |
| | 75818 | - rezerwa ogólna | 168 502,05 | 168 502,05 | | | 168 502,05 | | | 0,00 | | |
| | | - rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 | | | 0,00 | | |
| | | - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF | 140 000,00 | 0,00 | | | | | | 140 000,00 | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 7 018 457,00 | 7 018 457,00 | 275 838,00 | 5 149 757,00 | 1 592 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | - wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami gminy Terespol, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w innej gminie | 7 000,00 | 7 000,00 | | | 7 000,00 | | | 0,00 | | |
| | 80104 | - wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami gminy Terespol, a uczęszczających do przedszkola w innej gminie | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--|--|------|--|--|
| 80113 | - dowożenie uczniów do szkół | 417 000,00 | 417 000,00 | | 40 000,00 | 377 000,00 | | | 0,00 | | |
| 80195 | - wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisji przeprowadzającej awans zawodowy nauczyciela | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | 0,00 | | |
| | - rezerwa celowa na nagrody Wójta | 8 159,00 | 8 159,00 | | | 8 159,00 | | | 0,00 | | |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH | | | | | | | | | | | |
| 80101 | - koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej | 1 627 284,00 | 1 627 284,00 | 63 382,00 | 1 291 053,00 | 272 849,00 | | | 0,00 | | |
| 80104 | - koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola | 580 962,00 | 580 962,00 | 25 471,00 | 442 892,00 | 112 599,00 | | | 0,00 | | |
| 80146 | - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli | 11 650,00 | 11 650,00 | | | 11 650,00 | | | 0,00 | | |
| 80150 | -koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach | 96 033,00 | 96 033,00 | 4 957,00 | 87 300,00 | 3 776,00 | | | 0,00 | | |
| 80195 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 19 293,00 | 19 293,00 | | | 19 293,00 | | | 0,00 | | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W NEPLACH | | | | | | | | | | | |
| 80101 | - koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej | 1 054 366,00 | 1 054 366,00 | 45 602,00 | 862 567,00 | 146 197,00 | | | 0,00 | | |
| 80103 | - koszty związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej | 97 743,00 | 97 743,00 | 3 760,00 | 71 082,00 | 22 901,00 | | | 0,00 | | |
| 80146 | - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli | 6 689,00 | 6 689,00 | | | 6 689,00 | | | 0,00 | | |
| 80150 | -koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach | 16 735,00 | 16 735,00 | 860,00 | 13 224,00 | 2 651,00 | | | 0,00 | | |
| 80195 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 11 240,00 | 11 240,00 | | | 11 240,00 | | | 0,00 | | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W KOBYLANACH | | | | | | | | | | | |
| 80101 | - koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej | 1 602 692,00 | 1 602 692,00 | 76 018,00 | 1 275 274,00 | 251 400,00 | | | 0,00 | | |
| 80103 | - koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej | 370 635,00 | 370 635,00 | 15 110,00 | 292 992,00 | 62 533,00 | | | 0,00 | | |
| 80110 | - koszty związane z funkcjonowaniem gimnazjum | 756 435,00 | 756 435,00 | 32 099,00 | 604 060,00 | 120 276,00 | | | 0,00 | | |
| 80146 | - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli | 16 015,00 | 16 015,00 | | | 16 015,00 | | | 0,00 | | |
| 80150 | -koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach | 96 045,00 | 96 045,00 | 4 905,00 | 87 757,00 | 3 383,00 | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 80152 | -koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół | 93 131,00 | 93 131,00 | 3 674,00 | 81 156,00 | 8 301,00 | | | | 0,00 | | |
| | 80195 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 8 950,00 | 8 950,00 | | | 8 950,00 | | | | 0,00 | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 25 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | | | | |
| | 85153 | -koszty związane z przeciwdziałaniem narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | | 1 000,00 | 2 000,00 | | | | 0,00 | | |
| | 85154 | -koszty związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych | 84 000,00 | 84 000,00 | | 24 500,00 | 59 500,00 | | | | 0,00 | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 1 431 389,00 | 1 431 389,00 | 677 500,00 | 490 921,77 | 262 967,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | - zwrot dotacji z tytułu zasiłków okresowych z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | 0,00 | | |
| | 85216 | - zwrot dotacji z tytułu zasiłków stałych z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | 0,00 | | |
| | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | | | | |
| | 85202 | - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Opieki Społecznej | 170 000,00 | 170 000,00 | | | 170 000,00 | | | | 0,00 | | |
| | 85205 | -koszty związane z realizacją programu przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 2 000,00 | 2 000,00 | | 830,00 | 1 170,00 | | | | 0,00 | | |
| | 85213 | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 300,00 | 15 300,00 | | 15 300,00 | | | | | 0,00 | | |
| | 85214 | - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 328 000,00 | 328 000,00 | 328 000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 85215 | - dodatki mieszkaniowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 85216 | - zasiłki stałe | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | 85219 | -koszty związane z funkcjonowaniem GOPS | 490 917,00 | 490 917,00 | 4 500,00 | 397 619,77 | 88 797,23 | | | | 0,00 | | |
| | 85228 | - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 79 172,00 | 79 172,00 | | 77 172,00 | 2 000,00 | | | | 0,00 | | |
| | 85230 | - dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH | | | | | | | | | | | | |
| | 85415 | - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe | 3 079,00 | 3 079,00 | 3 079,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W NEPLACH | | | | | | | | | | | | |
| | 85415 | - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | | | | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORLA BIAŁEGO W KOBYLANACH | | | | | | | | | | | |
| | 85415 | - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe | 3 551,00 | 3 551,00 | 3 551,00 | | | | 0,00 | | |
| GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | | | |
| | 85415 | - koszty udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 0,00 | | |
| 855 | RODZINA | | 77 924,00 | 77 924,00 | 0,00 | 18 131,17 | 59 792,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | - zwrot dotacji z tytułu świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych | 10 500,00 | 10 500,00 | | | 10 500,00 | | 0,00 | | |
| | | - odsetki od dotacji dotyczących zwróconych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | 0,00 | | |
| | 85502 | - zwrot dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych | 7 500,00 | 7 500,00 | | | 7 500,00 | | 0,00 | | |
| | | - odsetki od dotacji dotyczących zwróconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | 0,00 | | |
| GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | | | |
| | 85504 | - wspieranie rodziny | 19 424,00 | 19 424,00 | | 18 131,17 | 1 292,83 | | 0,00 | | |
| | 85508 | - rodziny zastępcze | 38 000,00 | 38 000,00 | | | 38 000,00 | | 0,00 | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 2 435 590,00 | 1 814 590,00 | 20 000,00 | 442 990,00 | 1 351 600,00 | 0,00 | 0,00 | 621 000,00 | 571 000,00 |
| | 90002 | - koszty usuwania wyrobów zawierających azbest | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | 0,00 | | |
| | | - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (p WPF) | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 500 000,00 | | 0,00 | | |
| | 90003 | - oczyszczanie wsi | 628 995,00 | 628 995,00 | 10 000,00 | 320 395,00 | 298 600,00 | | 0,00 | | |
| | | - zakup kosiarki do ciągnika | 28 000,00 | 0,00 | | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| | | - zakup samochodu osobowego (busa) | 170 000,00 | 0,00 | | | | | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| | | - budowa zaplecza technicznego (p WPF) | 40 000,00 | 0,00 | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 90004 | - utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 183 595,00 | 183 595,00 | 10 000,00 | 107 595,00 | 66 000,00 | | 0,00 | | |
| | 90005 | - dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej | 50 000,00 | 0,00 | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 90015 | - oświetlenie, konserwacja, remont, wymiana lamp oświetleniowych | 385 000,00 | 385 000,00 | | | 385 000,00 | | 0,00 | | |
| | | - budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol (p WPF) | 220 000,00 | 0,00 | | | | | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| | | - budowa i rozbudowa oświetlenia na podstawie projektów z lat ubiegłych | 113 000,00 | 0,00 | | | | | 113 000,00 | 113 000,00 | |
| | 90095 | - koszty zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi | 67 000,00 | 67 000,00 | | 15 000,00 | 52 000,00 | | 0,00 | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 1 281 000,00 | 1 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 15 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 92109 | - koszty remontów i utrzymania świetlic, kosztorysy, przedmiary, nadzory | 46 000,00 | 46 000,00 | | | 46 000,00 | | | 0,00 | | |
| | - budowa ogrodzenia świetlicy w Bohukalach | 15 000,00 | 0,00 | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - kulturalną | 940 000,00 | 940 000,00 | | | | 940 000,00 | | 0,00 | | |
| | - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - urządzenia rekreacyjne dmuchane dla dzieci - plac zabaw | 12 000,00 | 0,00 | | | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - urządzenia rekreacyjne dmuchane dla dzieci - zjeżdżalnia | 13 000,00 | 0,00 | | | | | | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| 92116 | - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą biblioteki | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | 80 000,00 | | 0,00 | | |
| | - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - zestaw komputerowy do biblioteki | 5 000,00 | | | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 92120 | - porządkowanie terenu, rozbiórki, remonty obiektów zabytkowych oraz położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w Neplach (p WPF) | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | | | 0,00 | | |
| | - dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze gminy Terespol | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | 0,00 | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | - koszty utrzymania boiska sportowego w Małaszewiczach i Neplach | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | | 0,00 | | |
| 92605 | - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - sportową | 224 000,00 | 224 000,00 | | | | 224 000,00 | | 0,00 | | |
| I. RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | 29 825 862,05 | 18 350 862,05 | 1 242 838,00 | 8 955 299,94 | 6 771 424,11 | 1 294 000,00 | 87 300,00 | 11 475 000,00 | 10 785 000,00 | 150 000,00 |
| II. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | | 1 682 753,50 | 22 753,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 753,50 | 0,00 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 |
| 630 | 63003 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Terespol (p WPF) | 70 000,00 | 0,00 | | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 801 | 80103 - rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny (p WPF) | 360 000,00 | 0,00 | | | | | | 360 000,00 | 360 000,00 | |
| 900 | 90005 - budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol (p WPF) | 30 000,00 | 0,00 | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 921 | 92120 - zagospodarowanie fortu w Małaszewiczach Małych - dzieło międzyfortowe Kobylany I (p WPF) | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach | | | | | | | | | | |
| 921 | 92195 | - wydanie publikacji promujących gminę Terespol pn. "Kroniki rodzinne wsi Kobylany" i "Monografia wsi Łobaczew Duży i Łobaczew Mały" | 22 753,50 | 22 753,50 | | | | 22 753,50 | | 0,00 |
| III. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | | | 7 145 835,45 | 7 145 835,45 | 6 843 410,00 | 224 071,45 | 78 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych | 40 453,45 | 40 453,45 | | 40 453,45 | | | | 0,00 |
| 751 | 75101 | - koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców | 1 382,00 | 1 382,00 | | 1 382,00 | | | | 0,00 |
| GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | | |
| 852 | 85213 | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | 0,00 |
| | 85228 | - koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 47 000,00 | 47 000,00 | | 5 000,00 | 42 000,00 | | | 0,00 |
| 855 | 85501 | - koszty realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci | 4 686 000,00 | 4 686 000,00 | 4 616 749,00 | 43 970,00 | 25 281,00 | | | 0,00 |
| | 85502 | - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 361 000,00 | 2 361 000,00 | 2 226 661,00 | 123 266,00 | 11 073,00 | | | 0,00 |
| IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | | | | | | | |
| 600 | 60014 | - pomoc finansowa dla Powiatu Białskiego z przeznaczeniem na remont drogi Nr 1053 L Zastawek - Kopytów | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | 130 000,00 | | 0,00 |
| | 60016 | - pomoc finansowa gminie Kęsowo z przeznaczeniem na remont ul. Karpackiej w Kęsowie | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | 0,00 |
| | 80110 | -dotacja dla Powiatu Białskiego przeznaczona na prowadzenie Gimnazjum w Małaszewiczach | 459 549,00 | 459 549,00 | | | | 459 549,00 | | 0,00 |
| 854 | 85415 | -dotacja dla Powiatu Białskiego przeznaczona na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - Gimnazjum w Małaszewiczach | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | | 0,00 |

| | RAZEM plan w złotych i gr | Plan w złotych i gr na 2018 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące: | | | | | Wydatki majątkowe: | | | | |
| | | w tym: | swiadczenia na rzecz osob fizycznych | wynagrodzenia i składki | wydatki na realizację zadań statutowych | dotacje | obsługa długu | w tym: | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| WYDATKI OGÓŁEM | 39 276 000,00 | 26 141 000,00 | 8 086 248,00 | 9 179 371,39 | 6 849 778,11 | 1 938 302,50 | 87 300,00 | 13 135 000,00 | 12 445 000,00 | 150 000,00 | |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

| § | Wyszczególnienie | Przychody w zł | Rozchody w zł |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 6 970 000,00 | |
| 992 | Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów | | 1 034 000,00 |
| RAZEM | | 6 970 000,00 | 1 034 000,00 |

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

| Dz. | Rozdział | Przeznaczenie dotacji | Kwota dotacji w zł | | |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60014 | - pomoc finansowa dla Powiatu Bialskiego z przeznaczeniem na remont drogi Nr 1053 L Zastawek - Kopytów | | | 130 000,00 |
| | 60016 | - pomoc finansowa gminie Kęsowo z przeznaczeniem na remont ul. Karpackiej w Kęsowie | | | 30 000,00 |
| 801 | 80110 | - dotacja dla Powiatu Bialskiego przeznaczona na prowadzenie Gimnazjum w Malaszewiczach | | | 459 549,00 |
| 854 | 85415 | - dotacja dla Powiatu Bialskiego przeznaczona na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - Gimnazjum w Malaszewiczach | | | 2 000,00 |
| 921 | 92109 | -dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą | | 940 000,00 | |
| | | -dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - urządzenia rekreacyjne dmuchane dla dzieci - plac zabaw | | | 12 000,00 |
| | | -dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - urządzenia rekreacyjne dmuchane dla dzieci - zjeżdżalnia | | | 13 000,00 |
| | 92116 | -dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą biblioteki | | 80 000,00 | |
| | | -dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - zestaw komputerowy do biblioteki | | | 5 000,00 |
| | 92195 | - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach - wydanie publikacji promujących gminę Terespol pn. "Kroniki rodzinne wsi Kobylany" i "Monografia wsi Łobaczew Duży i Łobaczew Mały" | | | 22 753,50 |
| 926 | 92605 | - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - sportową | | 224 000,00 | |
| Razem | | | 0,00 | 1 244 000,00 | 674 302,50 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł | | |
| | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 010 | 01010 | -dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | | | 50 000,00 |
| 900 | 90005 | -dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej | | | 50 000,00 |
| 921 | 92120 | -dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze gminy Terespol | | | 50 000,00 |
| Razem | | | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Ogółem | | | 0,00 | 1 244 000,00 | 824 302,50 |

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY TERESPOL NA ROK 2018

DOCHODY budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości **33.340.000,00 zł.** W planie dochodów uwzględniono dotację na realizację projektu pn. "Budowa ul. Modrzewiowej w Kobylanach" – 684.393,00 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Terespol” – 37.958,00 zł;
- „Zagospodarowanie fortu w Małaszewiczach Małych – dzieło międzyfortowe Kobylany I” – 709.253,00 zł;
- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny” – 300.000,00 (w tym rozliczenie z lat ubiegłych 132.689,89 zł).

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XX/172/17 Rady Gminy Terespol z dnia 29 września 2017 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2018 roku.

Wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie stawek obowiązujących w bieżącym roku.

Jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Terespol przyjęto średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa GUS w Obwieszczeniu z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 – 52,49 zł za dt.

Jako podstawę obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Terespol przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 roku ustaloną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna używanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.– 197,06 zł za 1 m³.

Wpływy z opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej - plan dochodów skalkulowano w sposób szacunkowy uwzględniając wykonanie w roku bieżącym.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

Opłatę za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wyliczono według stawki opłaty 6,00 zł – za odpady komunalne segregowane, stawki opłaty 12,00 zł – za odpady komunalne zmieszane zgodnie z Uchwałą Nr XIV/121/16 Rady Gminy Terespol z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka takiej opłaty. Na podstawie złożonych deklaracji nieselektywny sposób zbiórki odpadów zadeklarowało ok. 8 % mieszkańców zamieszkujących Gminę Terespol.

Subwencję oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne ujęte zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.15.2017 z dnia 23 października 2017 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DBP-3112-4/17 z dnia 11 października 2017 roku.

Pozostałe dochody określone zostały szacunkowo, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie w 2017 roku.

Deficyt budżetu gminy określono na kwotę 5.936.000,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.936.000,00 zł.

Planowane spłaty rat kredytów w kwocie 1.034.000,00 zł sfinansowane zostaną z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

WYDATKI zaplanowano w kwocie **39.276.000,00 zł**. Z tego wydatki majątkowe stanowią 33,4 %. Przy planowaniu wydatków budżetu gminy w pierwszej kolejności zapewnione zostały środki na wydatki stałe: wynagrodzenia z pochodnymi oraz koszty związane z utrzymaniem poszczególnych jednostek.

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (przyłącza kanalizacji sanitarnej i przydomowe oczyszczalnie ścieków) w kwocie 50.000,00 zł.

Wpłaty na rzecz izb rolniczych określono w kwocie 17.000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Remonty, utrzymanie dróg chodników i przystanków autobusowych zaplanowano w kwocie 1.025.000,00 zł.

W ramach tych środków uwzględniono: remonty cząstkowe dróg, remonty przepustów, zjazdów, przystanków autobusowych, oznakowanie dróg oraz koszty związane z zakupem materiałów i wynajęciem sprzętu do utrzymania dróg gminnych i inne wydatki.

Na zadania inwestycyjne z zakresu dróg gminnych zaplanowano środki w kwocie 3.907.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Zabezpieczono środki na wykonanie projektu ścieżki rowerowej Lebedziew – Polatycze w ciągu drogi wojewódzkiej.

TURYSTYKA

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą utrzymania terenów rekreacyjnych na obszarze gminy Terespol.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne: zakup i montaż urządzeń do rekreacji, budowa altanek, budowa otwartej strefy aktywności.

Pozostałe wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji zadań w ramach przedsięwzięć.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Proponowane w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233.300,00 zł. Szczegółowy zakres zadań zawiera załącznik Nr 2.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano wykup nieruchomości oraz realizację inwestycji w ramach przedsięwzięć.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych ze sporządzeniem decyzji o ustaleniu celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz kosztów z zakresu planowania przestrzennego.

Zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięć.

INFORMATYKA

Wydatki objęte tym działem dotyczą utrzymania szerokopasmowej sieci bezprzewodowej z dostępem do Internetu tj. opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty telekomunikacyjne, za dzierżawę masztów, energię oraz inne wydatki.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu określone zostały na kwotę 3.935.700,00 zł i dotyczą zadań bieżących.

Zaplanowano środki na funkcjonowanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, obsługę jednostek oświatowych. W ramach wydatków objętych tym działem uwzględniono koszty związane z zakupem materiałów promocyjnych, kalendarzy, gadżetów i przyjęciem delegacji.

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów poboru podatków i opłat, na wpłatę składek do ZGW RP oraz na rzecz Stowarzyszenia „Białkopodlaska Lokalna Grupa Działania ” oraz ustawienie tablic informacyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na zadania objęte tym działem zaplanowano środki w wysokości 329.500,00 zł.
Koszty realizacji zadań przez OSP określono na kwotę 219.500,00 zł.

Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego do dyspozycji Komisariatu Policji w Terespolu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od kredytów przeznaczono 87.300,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwę ogólną określono w kwocie 168.502,05 zł natomiast rezerwy celowe dotyczą:

- zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 250.000,00 zł;

- wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych nie ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 140.000,00 zł;

Zaplanowano podwyższenie kapitału spółki Eko – Bug w kwocie 400.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki objęte tym działem zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie 7.018.457,00 zł.

Na podstawie planów finansowych zabezpieczono środki na realizację zadań oraz funkcjonowanie jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 87.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki na finansowanie zadań objętych tym działem stanowią 1.431.389,00 zł. Zaplanowano następujące zadania: opłaty za pobyt w Domach Opieki Społecznej, koszty związane z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, koszty związane z funkcjonowaniem GOPS, usługi opiekuńcze oraz dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych. Pozostałe wydatki dotyczą zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu zasiłków okresowych i stałych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 68.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz koszty udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.

RODZINA

Zaplanowane wydatki określono na kwotę 77.924,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 2.435.590,00 zł z tego wydatki inwestycyjne stanowią 571.000,00 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią 500.000,00 zł, które sfinansowane zostaną z planowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dochodów własnych. Obsługa administracyjna tego systemu stanowi dodatkowy koszt gminy ujęty w dziale administracja publiczna.

Zadania planowane do realizacji określa załącznik Nr 2.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.281.000,00zł. W ramach tych środków zaplanowano dotacje celowe dla Gminnego Centrum Kultury na działalność bieżącą i inwestycyjną oraz na działalność bieżącą biblioteki.

Zabezpieczono środki na remonty i utrzymanie świetlic, dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze gminy Terespol oraz uwzględniono zadania w ramach przedsięwzięć.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale ujęto w kwocie 232.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania boisk sportowych w Małaszewiczach, Neplach oraz zaplanowano dotację dla Gminnego Centrum Kultury na działalność bieżącą - sportową.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22.753,50 zł. w ramach których uwzględniono środki na dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na wydanie publikacji promujących gminę Terespol pn. „Kroniki rodzinne wsi Kobylany" i "Monografia wsi Łobaczew Duży i Łobaczew Mały”

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowano 1.660.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol;
- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny;
- Zagospodarowanie fortu w Małaszewiczach Małych – dzieło międzyfortowe Kobylany I;
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Terespol;
- Odkrywanie historii pogranicza z Twierdzą Brzeską w tle – wzmocnienie partnerskich powiązań poprzez rozwój transgranicznego produktu turystycznego.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Wydatki zaplanowano w kwocie 7.145.835,45 zł. Są to koszty związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencjonowania działalności gospodarczej, pomocy społecznej, rodziny oraz aktualizacji rejestru wyborców.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki zaplanowano w kwocie 621.549,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w załączniku Nr 2.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ZAWARTYCH UMÓW
KREDYTÓW

| Nazwa Banku | | Data zawarcia umowy | Kwota w PLN | Przeznaczenie | Zaciągnięty kredyt | Termin spłaty | Zadłużenie na dzień 31.10.2017 r. | Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | PKO BP SA w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Białej Podlaskiej | 17.11.2009 | 2.000.000,00 | sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 roku | 1.000.000,00 | 30.12.2017 | 62.500,00 | 0,00 |
| | | | oprocentowanie: redyskonto weksli + marża 2,38 %* | | | | | |
| 2. | BRE Bank SA w Warszawie Oddział Korporacyjny w Lublinie | 15.10.2010 | 5.000.000,00 | sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 roku | 5.000.000,00 | 31.12.2020 | 1.750.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | redyskonto weksli + marża 0,53% * provizja od zaciągniętego kredytu 0,53 % | | | | | |
| 3. | PKO BP SA w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Białej Podlaskiej | 14.06.2011 | 5.340.000,00 | sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011 roku | 5.340.000,00 | 31.12.2021 | 2.403.000,00 | 2.136.000,00 |
| | | | oprocentowanie: redyskonto weksli + marża 0,72 %* | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | 4.215.500,00 | 3.636.000,00 |

* Stopa redyskonta weksli na dzień 31.10.2017 r. wynosi 1,75 (obowiązuje od dn. 05.03.2015 r.)

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TERESPOL
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Terespol uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2021, obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Terespol do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Terespol do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/131/16 Rady Gminy Terespol z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Terespol.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 78/17
z dnia 2017-11-09

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | 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 | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 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 2015 | 25 595 578,14 | 24 103 083,24 | 2 821 051,00 | 240 855,79 | 11 576 698,27 | 9 608 188,09 | 5 254 013,00 | 3 409 457,24 | 1 492 494,90 | 56 350,30 | 1 433 762,60 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 32 045 665,77 | 30 369 117,77 | 3 067 305,00 | 150 000,00 | 12 498 874,00 | 10 497 261,00 | 6 002 931,00 | 7 868 431,03 | 1 676 548,00 | 200 000,00 | 1 476 548,00 | |
| Wykonanie 2017 | 32 237 638,73 | 30 561 090,73 | 3 067 305,00 | 150 000,00 | 12 498 874,00 | 10 497 261,00 | 6 002 931,00 | 8 060 403,99 | 1 676 548,00 | 200 000,00 | 1 476 548,00 | |
| 2018 | 33 340 000,00 | 31 408 396,00 | 3 346 445,00 | 300 000,00 | 12 847 300,00 | 10 554 000,00 | 6 288 208,00 | 7 859 045,45 | 1 931 604,00 | 200 000,00 | 1 731 604,00 | |
| 2019 | 37 414 003,00 | 32 476 003,00 | 3 258 400,00 | 309 200,00 | 13 307 900,00 | 11 668 356,00 | 6 810 650,00 | 7 639 853,00 | 4 938 000,00 | 200 000,00 | 4 738 000,00 | |
| 2020 | 35 990 333,00 | 33 090 333,00 | 3 356 200,00 | 310 000,00 | 13 707 200,00 | 12 018 400,00 | 7 014 980,00 | 7 678 053,00 | 2 900 000,00 | 200 000,00 | 2 700 000,00 | |
| 2021 | 33 745 959,00 | 33 545 959,00 | 3 456 800,00 | 315 000,00 | 14 118 400,00 | 12 378 900,00 | 7 225 417,00 | 7 716 442,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | 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 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | 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 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2015 | 25 438 146,91 | 18 853 194,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 782,55 | 174 782,55 | 0,00 | 0,00 | 6 584 952,89 |
| Wykonanie 2016 | 32 137 079,47 | 24 479 974,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 211,18 | 139 211,18 | 0,00 | 0,00 | 7 657 104,90 |
| Plan 3 kw. 2017 | 35 474 665,77 | 25 116 164,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 358 501,07 |
| Wykonanie 2017 | 35 666 638,73 | 25 303 137,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 363 501,07 |
| 2018 | 39 276 000,00 | 26 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 300,00 | 87 300,00 | 0,00 | 0,00 | 13 135 000,00 |
| 2019 | 38 536 003,00 | 26 536 003,00 | 0,00 | 0,00 | x | 62 550,00 | 62 550,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 2020 | 34 956 333,00 | 26 616 828,00 | 0,00 | 0,00 | x | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 339 505,00 |
| 2021 | 33 211 959,00 | 27 331 024,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880 935,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 | -5 936 000,00 | 6 970 000,00 | 6 970 000,00 | 5 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -1 122 000,00 | 2 156 000,00 | 2 156 000,00 | 1 122 000,00 | 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 | 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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 1 159 000,00 | 1 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 954 000,00 | 0,00 | 5 249 889,22 | 22 648 066,40 |
| Wykonanie 2016 | 1 159 000,00 | 1 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 808 859,70 | 0,00 | 5 040 059,08 | 21 458 027,49 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 159 000,00 | 1 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 639 465,06 | 0,00 | 5 252 953,07 | 9 840 953,07 |
| Wykonanie 2017 | 1 159 000,00 | 1 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 639 465,06 | 0,00 | 5 257 953,07 | 9 845 953,07 |
| 2018 | 1 034 000,00 | 1 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602 000,00 | 0,00 | 5 267 396,00 | 12 237 396,00 |
| 2019 | 1 034 000,00 | 1 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 000,00 | 0,00 | 5 940 000,00 | 8 096 000,00 |
| 2020 | 1 034 000,00 | 1 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 000,00 | 0,00 | 6 473 505,00 | 6 473 505,00 |
| 2021 | 534 000,00 | 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 214 935,00 | 6 214 935,00 |

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 5,21% | 5,21% | 0,00 | 5,21% | 20,73% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 15,78% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,98% | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 17,02% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 16,93% | x | x | x | x |
| 2018 | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 16,40% | 17,84% | 17,81% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,93% | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 16,41% | 16,40% | 16,37% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 18,54% | 16,61% | 16,58% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,62% | 1,62% | 0,00 | 1,62% | 19,01% | 17,12% | 17,12% | 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 | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 840 167,09 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 853 434,27 | 3 354 966,22 | 6 966 605,07 | 290 000,00 | 6 676 605,07 | 6 581 605,07 | 478 800,00 | 1 951 396,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 9 179 371,39 | 3 405 000,00 | 12 352 000,00 | 670 000,00 | 11 682 000,00 | 11 462 000,00 | 983 000,00 | 150 000,00 |
| 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 | 3 800 000,00 | 200 000,00 |
| 2020 | 1 034 000,00 | 1 034 000,00 | 8 893 800,00 | 3 556 840,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 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 | w tym: | 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone 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 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 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 | 201 500,00 | 201 500,00 | 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 1 047 211,00 | 1 047 211,00 | 1 009 253,00 | 22 753,50 | 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 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 | 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 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 | w tym: | 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 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 129 605,87 | 0,00 | 0,00 | 129 605,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 970 000,00 | 334 189,89 | 905 000,00 | 635 810,11 | 565 810,11 | 565 810,11 | 565 810,11 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 970 000,00 | 334 189,89 | 905 000,00 | 635 810,11 | 565 810,11 | 565 810,11 | 565 810,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 660 000,00 | 914 521,11 | 1 560 000,00 | 745 478,89 | 683 436,89 | 683 436,89 | 683 436,89 | 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 | 3 000 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty 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 | 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 zaliczanymi 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 | 1 159 000,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 159 000,00 | 3 465,06 | 10 394,64 | 0,00 | 10 394,64 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 spłaty 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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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, informację 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „^X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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
zarządzenia nr 78/17
z dnia 2017-11-09

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 30 014 466,62 | 12 352 000,00 | 8 150 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 17 996 328,78 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 116 930,00 | 670 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 324 409,60 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 897 536,62 | 11 682 000,00 | 8 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 17 671 919,18 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 12 323 392,32 | 1 660 000,00 | 6 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 10 987 534,32 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 323 392,32 | 1 660 000,00 | 6 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 10 987 534,32 |
| 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 | 0,00 | 3 580 000,00 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im.Orta Białego w Kobylanach o oddził 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 | 0,00 | 137 534,32 |
| 1.1.2.3 | Zagospodarowanie fortu w Małaszewiczach Małych - dzieło międzyfortowe Kobylany I - Rozwój życia kulturalnego w regionie poprzez udostępnienie dla zwiedzających | Urząd Gminy Terespol | 2013 | 2018 | 1 262 336,55 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Terespol - Zwiększenie liczby urządzeń technicznych i obiektów do rekreacji i wypoczynku mieszkańców gminy Terespol | Urząd Gminy Terespol | 2017 | 2018 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.1.2.5 | Odkrywanie historii pogranicza z Twierdzą Brzeską w tle - wzmacnianie partnerskich powiązań poprzez rozwój transgranicznego produktu turystycznego - Ochrona i propagowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionów przygranicznych Polski i Białorusi, oraz wzmacnianie powiązań kulturowych i współpracy | Urząd Gminy Terespol | 2017 | 2020 | 6 065 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 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 | | | | 17 691 074,30 | 10 692 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 008 794,46 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 116 930,00 | 670 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 324 409,60 |
| 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 | 2019 | 146 930,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Terespol - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Terespol | Urząd Gminy Terespol | 2017 | 2018 | 750 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 409,60 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Porządkowanie terenu, rozbiórki, remonty obiektów zabytkowych oraz położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w Neplach - Ochrona obiektów zabytkowych | Urząd Gminy Terespol | 2017 | 2019 | 220 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 574 144,30 | 10 022 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 684 384,86 |
| 1.3.2.1 | Budowa cmentarza komunalnego w Gminie Terespol - Założenie cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Terespol | Urząd Gminy Terespol | 2015 | 2018 | 1 380 121,83 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 702,36 |
| 1.3.2.2 | Budowa ul. Modrzewiowej w Kobylanach - Budowa dróg na nowym osiedlu w Kobylanach | Urząd Gminy Terespol | 2015 | 2018 | 1 557 940,50 | 1 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa ul. Świerkowej w Kobylanach - Budowa dróg na nowym osiedlu w Kobylanach | Urząd Gminy Terespol | 2015 | 2018 | 463 284,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 682,50 |
| 1.3.2.5 | Budowa budynku komunalnego w Kobylanach - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Terespol | Urząd Gminy Terespol | 2016 | 2019 | 312 944,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi Lechuty Małe - Samowicze - Poprawa jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym | Urząd Gminy Terespol | 2016 | 2018 | 1 956 455,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 2019 | 240 000,00 | 40 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach oraz ścieżkach rowerowych | Urząd Gminy Terespol | 2018 | 2019 | 270 000,00 | 220 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.12 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach - Udostępnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji w celu rozwoju turystyki w regionie | Urząd Gminy Terespol | 2012 | 2018 | 574 997,92 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

W wieloletniej prognozie finansowej w 2018 roku dochody budżetu gminy określono w kwocie 33.340.000,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XX/172/17 Rady Gminy Terespol z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2018 roku.

Wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie stawek obowiązujących w bieżącym roku.

Jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Terespol przyjęto średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa GUS w Obwieszczeniu z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 – 52,49 zł za dt.

Jako podstawę obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Terespol przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 roku ustaloną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna używanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. – 197,06 zł za 1 m³.

Wpływy z opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej - plan dochodów skalkulowano w sposób szacunkowy uwzględniając wykonanie w roku bieżącym.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

Opłatę za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wyliczono według stawki opłaty 6,00 zł – za odpady komunalne segregowane, stawki opłaty 12,00 zł – za odpady komunalne zmieszane zgodnie z Uchwałą Nr XIV/121/16 Rady Gminy Terespol z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka takiej opłaty. Na podstawie złożonych deklaracji nieselektywny sposób zbiórki odpadów zadeklarowało ok. 8 % mieszkańców zamieszkujących Gminę Terespol.

Subwencję oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne ujęte zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.15.2017 z dnia 23 października 2017 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DBP-3112-4/17 z dnia 11 października 2017 roku.

Pozostałe dochody określone zostały szacunkowo, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie w 2017 roku.

W latach 2018 - 2021 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku. Gmina Terespol posiada nieruchomości do sprzedaży, które mają przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe,

usługi, usługi handlu, tereny inwestycyjne oraz działki pod budowę garaży. Nieruchomości te znajdują się w Kobylanach i w Małaszewiczach.

W roku 2018 zwiększono dochody ogółem o 3,42% natomiast w roku 2019 założono wzrost dochodów ogółem o 12,22% ponieważ uwzględniono zwiększenie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości od osób prawnych z uwagi na prowadzone inwestycje przez podmioty gospodarcze oraz wpływy dotacji z udziałem środków z UE na realizację przedsięwzięć. W kolejnych latach 2020 – 2021 dochody ustalono w kwocie niższej do roku 2018 ponieważ uwzględniono niższą kwotę dotacji w roku 2020 a w kolejnym roku nie planowano.

Wydatki w roku 2018 są wyższe o 10,1% do planowanych wydatków w bieżącym roku i stanowią 39.276.000,00 zł. Zwiększenie wydatków wynika przede wszystkim z realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach 2019 – 2021 wydatki są niższe w porównaniu do 2018 r.

Przychody budżetu zaplanowano w roku 2018 w kwocie 6.970.000,00 zł, w roku 2019 w kwocie 2.156.000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu w latach 2018 – 2021 stanowią spłaty rat zaciągniętych kredytów. Raty kredytów w latach 2018 - 2019 zostaną spłacone z nadwyżki z lat ubiegłych a w latach 2020 – 2021 z dochodów budżetu gminy.

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2018 r. są o 3,68% wyższe w porównaniu do planu w bieżącym roku ponieważ zabezpieczono środki między innymi na odpawy emerytalne, awans zawodowy itp. W latach 2019 – 2021 plan jest niższy w porównaniu do roku 2018.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j s t dotyczą kosztów utrzymania urzędu gminy i rady gminy. W 2018 środki przeznaczono w kwocie wyższej o 1,49% do planu w bieżącym roku. W latach 2019 – 2021 przewidziano wzrost wydatków o 3,99%, 0,5%, 0,5% w każdym roku.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 u f p dotyczą przedsięwzięć:

- Wydatki bieżące rozłożono w latach 2018 - 2019 - 670.000,00 zł, 150.000,00 zł dotyczą zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol, zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i planów miejscowych, kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Terespol oraz porządkowania terenu, rozbiórki, remontów obiektów zabytkowych oraz położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w Neplach.
- Wydatki majątkowe rozłożono w latach 2018 – 2020 – 11.682.000,00 zł, 8.000.000,00 zł, 3.000.000,00 zł. W ramach tych wydatków zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć w tym:
 - Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol;
 - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny;

- Zagospodarowanie fortu w Małaszewiczach Małych – dzieło międzyfortowe Kobylany I;
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Terespol;
- Odkrywanie historii pogranicza z Twierdzą Berzeską w tle - wzmacnianie partnerskich powiązań poprzez rozwój transgranicznego produktu turystycznego;
- Budowa cmentarza komunalnego w Gminie Terespol;
- Budowa ul. Modrzewiowej w Kobylanach;
- Budowa ul. Świerkowej w Kobylanach;
- Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w miejscowości Kobylany;
- Budowa budynku komunalnego w Kobylanach;
- Budowa drogi Lechuty Małe - Samowicze;
- Budowa małej sceny plenerowej przy stacji w Kobylanach;
- Budowa budynku socjalno - sanitarnego w Kobylanach;
- Budowa amfiteatru i sceny w Kobylanach;
- Budowa zaplecza technicznego;
- Budowa i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol;
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach.

Kwota długu w okresie przyjętej prognozy spełnia warunki z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.