

**ZARZĄDZENIE NR 240/14**

**WÓJTA GMINY TUROŚL**

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2022

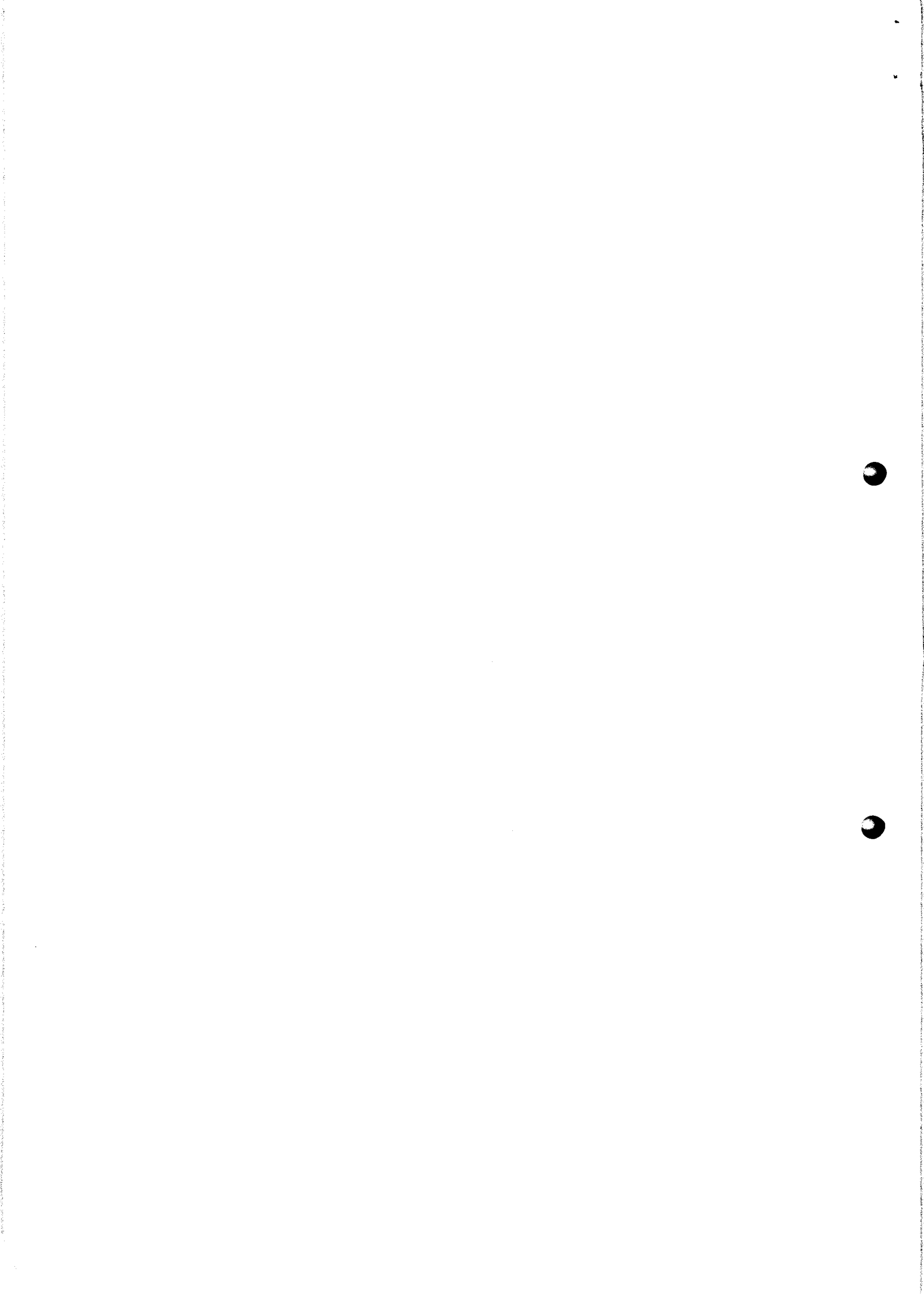
Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Turośl na lata 2015 – 2022, w formie projektu uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Turośl i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
Piotr Njedbała



Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 214/14  
Wójta Gminy Turośl  
z dnia 12 listopada 2014 r.

**Projekt**

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Turośl  
z dnia ..... r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata  
2015-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turośl na lata 2015 – 2022 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3.

§ 4

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:  
związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2016) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2016 roku.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXIII/125/13 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2014-2022, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady

.....

**WÓJT**  
*mgr Piotr Niedbała*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../.../14 Rady Gminy Turośl z dnia ..... r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	{1.1}{1.2}											
Wykonanie 2012	18 287 040,41	17 123 452,75	6 670 076,00	6 737,89	928 401,20	429 387,90	10 655 152,00	4 011 318,38	1 183 587,86	64 402,86	1 099 184,80	
Wykonanie 2013	21 877 807,28	19 608 580,96	820 701,00	6 368,73	1 338 438,35	708 242,38	11 398 580,00	4 465 707,03	2 271 228,30	38 885,00	2 232 531,30	
Plan 3 kw. 2014	22 205 508,60	20 637 275,44	979 505,00	6 000,00	1 606 078,00	774 429,00	11 120 618,00	4 082 680,44	1 588 233,16	50 000,00	1 518 233,16	
2015	20 278 581,00	20 135 247,00	1 035 553,00	5 000,00	1 598 657,00	774 429,00	11 584 911,00	2 975 948,00	143 314,00	50 000,00	93 314,00	
2016	19 390 113,00	19 008 113,00	807 174,00	7 124,00	1 826 186,00	737 978,00	11 855 847,00	3 425 828,00	382 000,00	50 000,00	382 000,00	
2017	19 616 316,00	19 232 316,00	917 174,00	7 200,00	1 658 706,00	738 350,00	11 892 063,00	3 298 445,00	384 000,00	50 000,00	384 000,00	
2018	20 177 512,00	19 787 512,00	927 282,00	7 279,00	1 678 954,00	748 471,00	12 123 976,00	3 332 706,00	380 000,00	50 000,00	380 000,00	
2019	20 575 282,00	20 183 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00	
2020	20 886 927,00	20 586 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2021	21 400 885,00	20 988 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00	
2022	21 818 638,00	21 418 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	

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.) zwaną 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	Wydajki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydajki majątkowe
		w tym:										
		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		
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	18 248 986,36	16 750 652,28	0,00	0,00	x	380 821,33	390 821,33	0,00	0,00	1 518 346,08		
Wykonanie 2013	23 579 382,80	17 828 395,41	0,00	0,00	x	281 742,50	281 742,50	0,00	0,00	6 750 887,48		
Plan 3 kw. 2014	23 054 533,04	17 485 482,88	20 000,00	0,00	x	300 999,00	300 999,00	0,00	0,00	6 589 050,16		
2015	17 796 730,00	16 749 545,00	11 000,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	1 017 181,00		
2016	18 390 113,00	17 340 113,00	0,00	0,00	0,00	344 232,00	344 232,00	0,00	0,00	1 050 000,00		
2017	18 816 316,00	17 186 316,00	0,00	0,00	0,00	335 643,00	335 643,00	0,00	0,00	1 650 000,00		
2018	19 477 512,00	17 505 686,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 971 826,00		
2019	19 575 282,00	17 787 200,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 788 082,00		
2020	19 898 927,00	18 087 621,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 889 306,00		
2021	20 100 885,00	18 600 865,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2022	20 816 636,00	18 972 679,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 845 858,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *		na pokrycie deficytu * budżetu	na pokrycie deficytu * budżetu	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
3	4	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)							
Formuła	[1] - [2]								
Wykonanie 2012	38 042,05	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 701 575,84	4 737 403,56	0,00	0,00	0,00	4 737 403,56	1 701 575,84	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-849 024,44	2 986 428,00	0,00	0,00	0,00	2 986 428,00	849 024,44	0,00	
2015	2 511 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 333 483,00	2 333 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 137 403,56	2 137 403,56	1 737 403,56	1 737 403,56	0,00	0,00	0,00	
2015	2 811 826,00	2 811 826,00	1 911 826,00	1 911 826,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekazanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + 4.1 + 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5
Wykonanie 2012	6 133 483,00	0,00	392 800,47	392 800,47
Wykonanie 2013	8 537 403,56	0,00	1 778 185,56	1 778 185,56
Plan 3 kw. 2014	9 388 428,00	0,00	3 151 792,56	3 151 792,56
2015	6 800 000,00	0,00	3 385 702,00	3 385 702,00
2016	5 800 000,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00
2017	5 000 000,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00
2018	4 300 000,00	0,00	2 281 826,00	2 281 826,00
2018	3 300 000,00	0,00	2 398 062,00	2 398 062,00
2020	2 300 000,00	0,00	2 488 306,00	2 488 306,00
2021	1 000 000,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00
2022	0,00	0,00	2 445 959,00	2 445 959,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o bieżącej wartości w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa przy wyliczeniu w art. 244 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu ulgowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o bieżącej wartości w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa przy wyliczeniu w art. 244 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu ulgowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o bieżącej wartości w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa przy wyliczeniu w art. 244 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu ulgowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o bieżącej wartości w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa przy wyliczeniu w art. 244 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu ulgowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz wyników działalności samorządu województwa w tym roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu ulgowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu ulgowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat (p.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (p.5)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu ulgowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu ulgowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu ulgowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(p.6.1) - (p.4)	(p.6.1) - (p.4)	(p.6.1) - (p.4)	
Wykonanie 2012	8,18%	0,00	8,18%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	11,96%	0,00	11,96%	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	11,07%	0,00	3,25%	14,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2015	13,96%	0,00	4,54%	16,94%	8,41%	8,25%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	TAK	
2016	6,93%	0,00	6,93%	6,96%	13,22%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	TAK	
2017	5,79%	0,00	5,79%	10,79%	13,41%	13,25%	13,25%	13,25%	TAK	TAK	TAK	
2018	5,06%	0,00	5,06%	11,56%	12,20%	12,20%	12,20%	12,20%	TAK	TAK	TAK	
2019	6,22%	0,00	6,22%	11,65%	10,40%	10,40%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,72%	0,00	5,72%	11,86%	11,33%	11,33%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	TAK	
2021	6,64%	0,00	6,64%	11,21%	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,86%	0,00	4,86%	11,21%	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 003 013,58	1 294 178,18	849,50	0,00	849,50			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 267 815,31	1 334 910,38	2 510 098,70	0,00	2 510 098,70	4 282 061,01	1 517 496,58	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 481 175,26	1 384 310,00	3 352 967,00	0,00	3 352 967,00	4 780 300,00	1 331 438,60	0,00
2015	2 511 825,00	2 511 825,00	8 505 116,00	1 355 085,00	50 000,00	0,00	50 000,00	309 781,00	788 750,16	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	9 433 275,00	1 402 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	82 410,00
2017	800 000,00	800 000,00	9 527 808,00	1 416 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	9 632 411,00	1 431 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 826,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 062,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 306,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
									1 845 959,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
W tym:	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2012	69 941,00	69 941,00	69 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 941,00	0,00
Wykonanie 2013	160 489,76	160 489,76	160 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	170 274,68	139 416,31	139 416,31
Plan 3 kw. 2014	1 966 428,00	1 930 322,40	1 930 322,40	365 872,16	338 318,48	338 318,48	338 318,48	174 331,82	148 364,40	148 364,40
2015	2 236 445,00	2 236 445,00	2 236 445,00	93 314,00	93 314,00	93 314,00	93 314,00	6 212,00	5 280,00	5 280,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 12.8.1, 12.8.1.1, 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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wzrosty 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	Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 481 807,11	1 777 187,72	1 777 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 810 636,16	2 324 748,48	3 718 790,16	1 364 043,68	1 394 043,68	598 149,68	598 149,68	1 986 428,00	1 986 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	109 781,00	93 313,00	93 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.8	w tym:	Kwoty zobowiązań i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 854, 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej						
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 986 428,00		1 886 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	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	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 z	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Wytomienie 2012	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wytomienie 2013	2 333 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 137 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

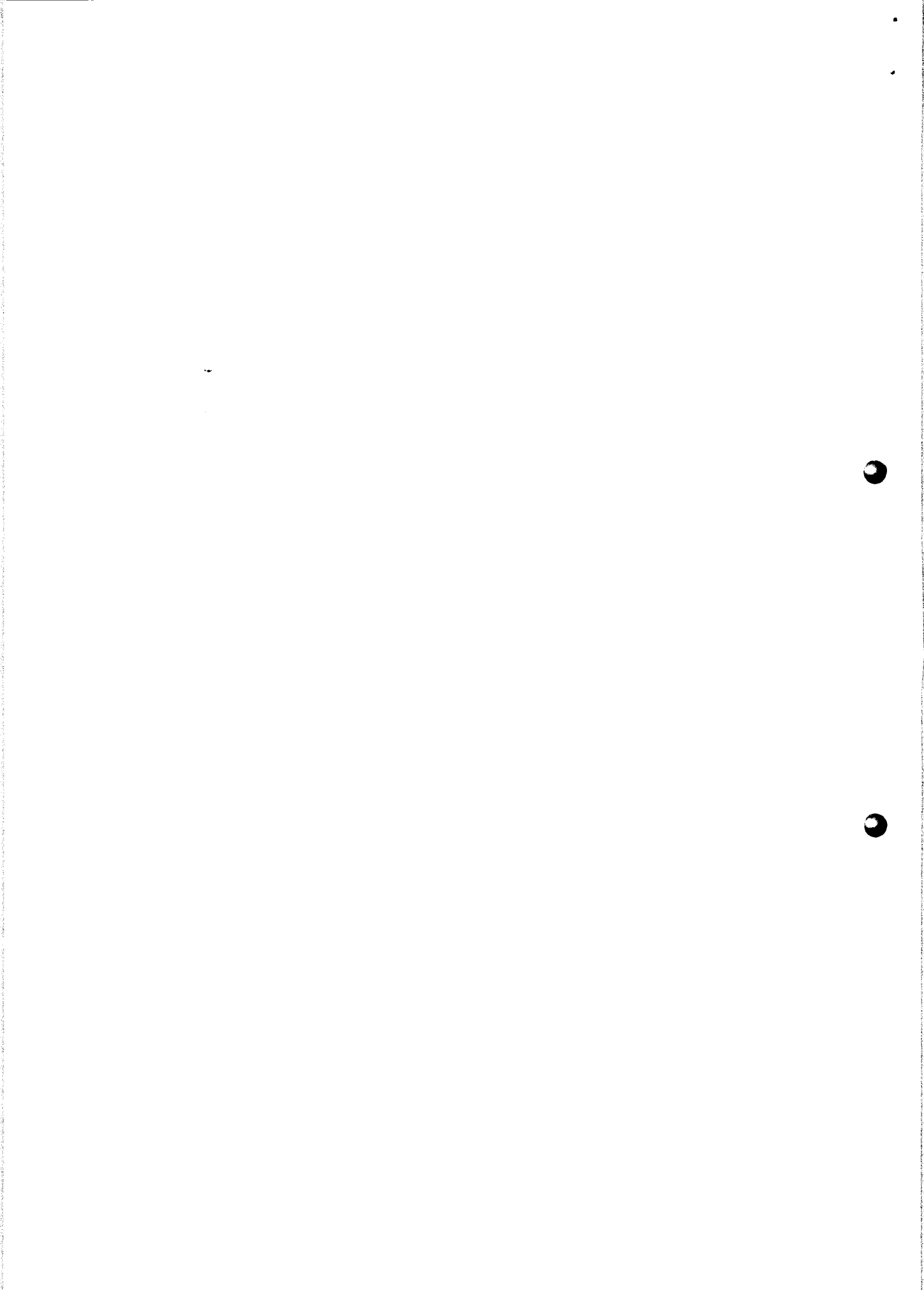
\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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

Wojt  
mgr Piotr Niedbala

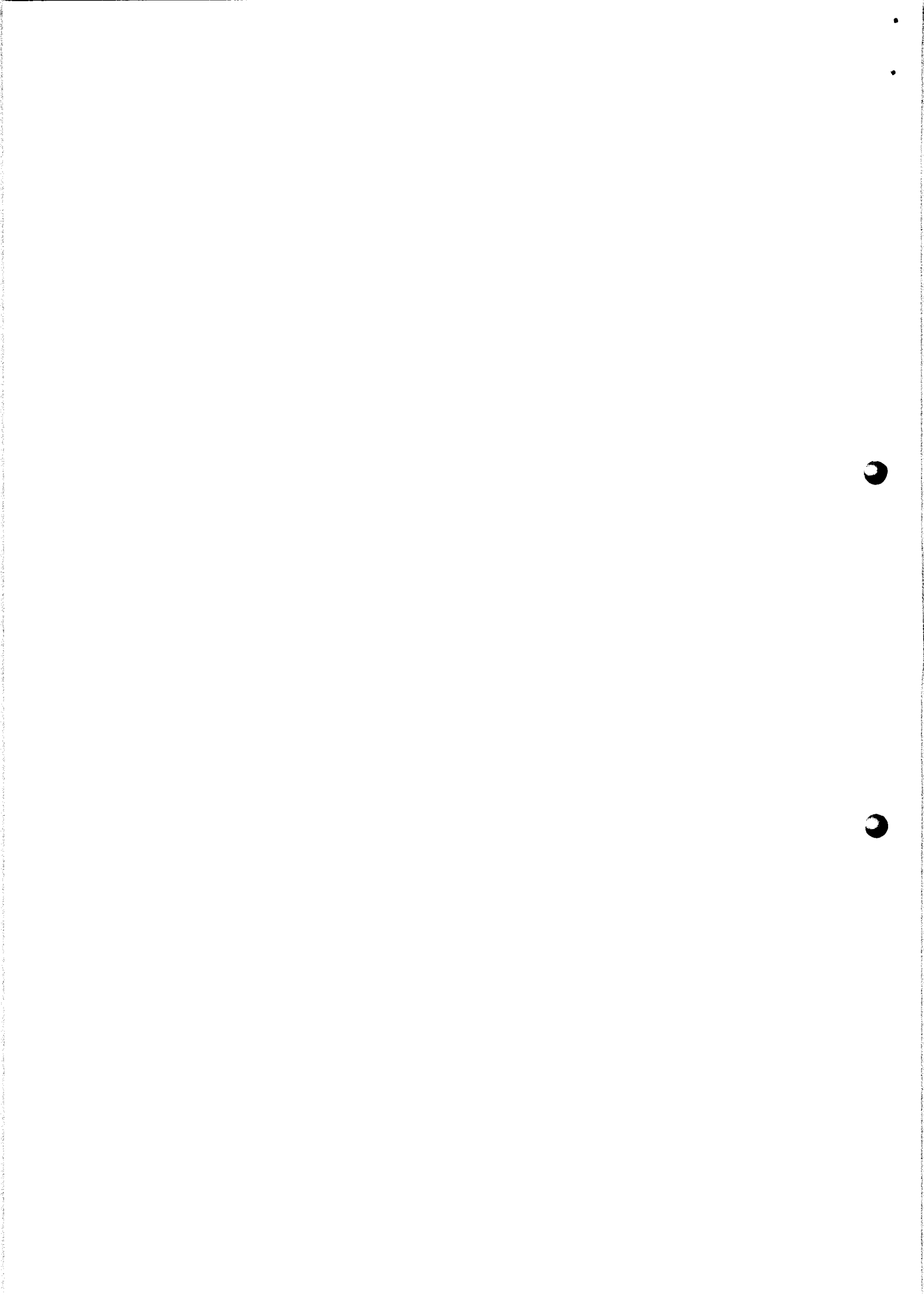




## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
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:				3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.1.2.1	Wodociągowanie Gminy Turośl III etap	Urząd Gminy Turośl	2014	2018	3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
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 (lims niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**UZASADNIENIE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL  
NA LATA 2015 – 2022**

Przyjęte na 2015 r. wartości planowanych dochodów są niższe od przewidywanego wykonania roku 2014. Jest to wynikiem uzyskiwania dotacji zarówno na wydatki bieżące, jak i majątkowe w trakcie trwania roku budżetowego. Corocznie na etapie projektowania budżetu dochody i wydatki są niższe, natomiast w trakcie trwania roku budżetowego ulegają one zwiększeniu.

W projekcie budżetu przyjęto tylko środki własne oraz planowane dotacje i subwencje zgodnie z otrzymanymi decyzjami w tym zakresie. Nie ujęto planowanych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, o które mamy zamiar się ubiegać w roku 2015. Projektowany budżet na 2015 rok po stronie dochodów wynosi 20.278.561 zł. a wydatków 17.766.736 zł. W 2015 roku planuje się z nadwyżki budżetowej spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.511.825 zł.( w tym 1.911.825 zł. zaciągniętą pożyczkę na finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007-13) oraz 600.000 zł. kredytu długoterminowego. Nie planuje się w roku 2015 zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych.

Planowany wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek (bez wyłączeń z tytułu spłat pożyczek na finansowanie wyprzedzające projektów realizowanych przy udziale środków unijnych), razem z wydatkami na obsługę długu wynoszą: 2015 – 13,96%, 2016 - 6,93%, 2017 – 5,79%, 2018 – 5,06% i 2019 – 6,22% i 2020 – 5,72%, 2021 - 6,64% i 2022 - 4,86%.

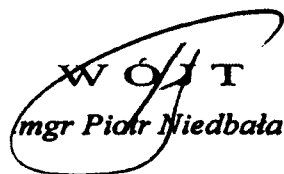
Planowana spłata kredytów i pożyczek (po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu spłat pożyczek na finansowanie wyprzedzające projektów realizowanych przy udziale środków unijnych), razem z wydatkami na obsługę długu wynoszą: 2015 – 4,54%, 2016 - 6,93%, 2017 – 5,79%, 2018 – 5,06% i 2019 – 6,22% i 2020 – 5,72%, 2021 - 6,64% i 2022 - 4,86%.

W ramach przedsięwzięć planuje się realizować zadanie pn. Wodociągowanie gminy Turośl – III etap. W roku 2015 planuje się przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację Hydroforni w Turośli oraz wodociągowanie i kanalizowanie siedlisk, które nie zostały zwodociągowane i skanalizowane w miejscowości Turośl. Na wodociągowanie miejscowości Wanacja i Nowa Ruda posiadamy dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z niezbędnymi pozwoleniami i z chwilą ogłoszenia naboru wniosków w ramach projektów unijnych będziemy ubiegać się o dofinansowanie tych zadań.

Gmina Turośl spełnia wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych przez cały okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady

.....

  
WÓJT  
mgr Piotr Niedbała