

**Uchwała Nr III/11/14
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl na lata 2014-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale 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 zmienionej uchwałami Rady Gminy Turośl Nr XXV/143/14 z 10 czerwca 2014 r. i Nr XXVII/148/14 z dnia 30 września 2014 r. załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 3

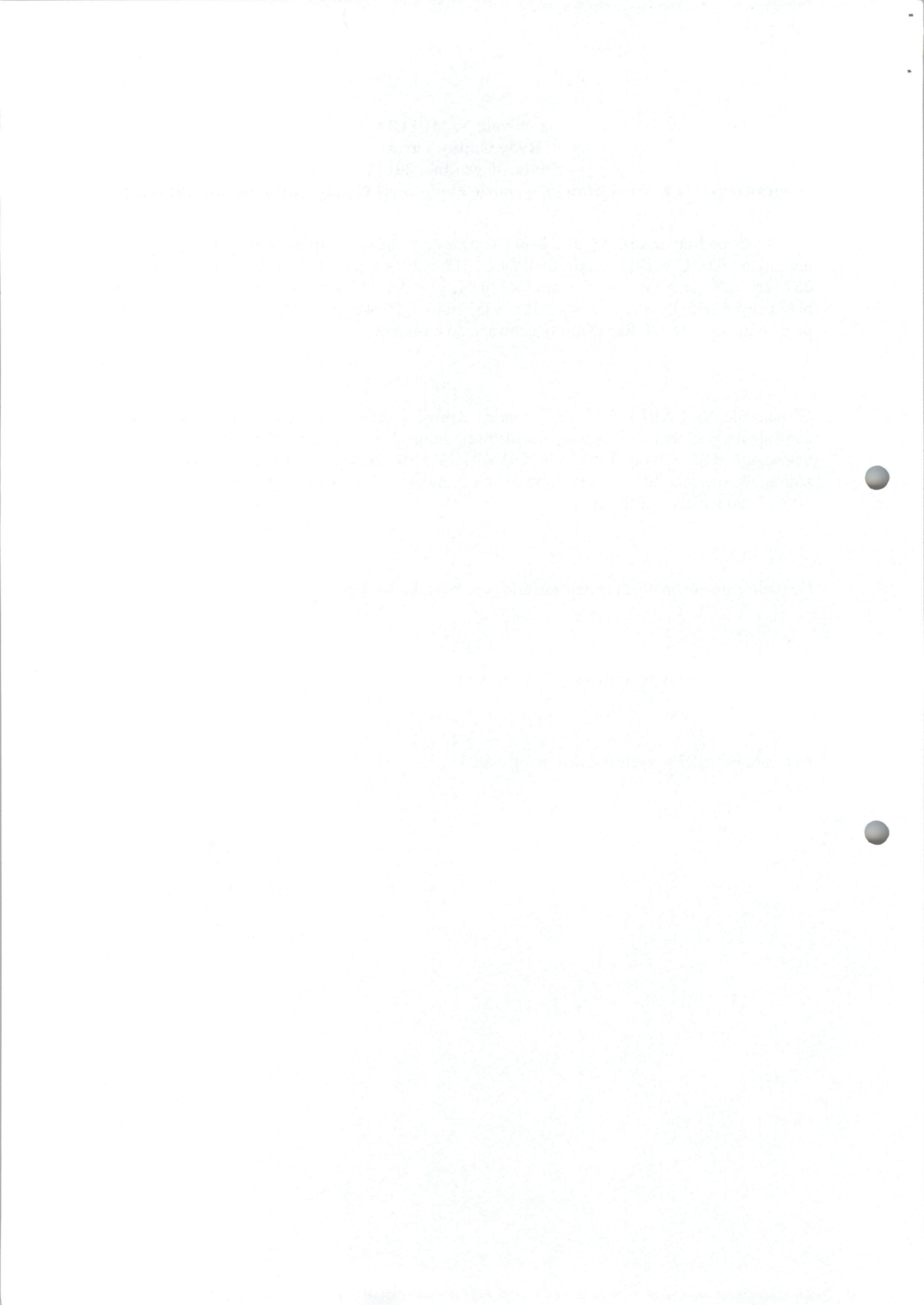
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy Turośl z 30.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	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	
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	19 256 883,07	16 793 317,39	3 286,03	735 874,30	367 628,35	10 314 458,00	4 191 799,63	2 463 565,68	203 761,92	2 259 803,76	
Wykonanie 2012	18 287 040,41	17 123 452,75	6 737,89	926 401,20	429 387,60	10 655 152,00	4 011 318,38	1 163 587,66	64 402,86	1 099 184,80	
Plan 3 kw. 2013	21 519 926,44	19 093 271,44	851 737,00	1 458 878,00	778 657,00	11 235 580,00	3 857 554,44	2 426 655,00	50 000,00	2 376 655,00	
Wykonanie 2013	21 877 807,26	19 606 580,96	820 701,00	1 336 438,35	706 242,38	11 398 580,00	4 465 707,03	2 271 226,30	38 695,00	2 232 531,30	
2014	23 084 973,75	21 698 921,59	11 000,00	1 704 015,10	813 429,00	11 191 666,00	4 806 907,49	1 386 052,16	50 000,00	1 336 052,16	
2015	20 278 561,00	20 135 247,00	5 000,00	1 589 657,00	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	7 124,00	1 626 186,00	737 978,00	11 855 847,00	3 425 626,00	382 000,00	50 000,00	382 000,00	
2017	19 616 316,00	19 232 316,00	7 200,00	1 658 709,00	738 350,00	11 992 063,00	3 296 445,00	384 000,00	50 000,00	384 000,00	
2018	20 177 512,00	19 787 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	
2019	20 575 262,00	20 183 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00	
2020	20 986 927,00	20 586 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2021	21 400 665,00	20 998 665,00	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	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.) 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			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2				
										w tym:		
				Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, 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	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	19 046 190,10	16 095 346,68	0,00	0,00	x	319 336,59	319 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 843,42
Wykonanie 2012	18 248 998,36	16 730 652,28	0,00	0,00	x	390 921,33	390 921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 346,08
Plan 3 kw. 2013	23 968 401,44	17 728 371,44	20 000,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 030,00
Wykonanie 2013	23 579 382,90	17 828 395,41	0,00	0,00	x	281 742,50	281 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 987,49
2014	23 859 395,09	18 751 386,93	20 000,00	0,00	0,00	300 999,00	300 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 008,16
2015	17 766 736,10	16 749 545,10	11 000,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 191,00
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	0,00	0,00	1 050 000,00
2017	18 816 316,00	17 166 316,00	0,00	0,00	0,00	335 643,00	335 643,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 971 826,00
2019	19 575 262,00	17 787 200,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 062,00
2020	19 986 927,00	18 097 621,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 306,00
2021	20 100 665,00	18 600 665,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	20 818 638,00	18 972 679,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 959,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2011	210 692,97	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	38 042,05	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 448 475,00	4 781 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 958,00	2 448 475,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 701 575,64	4 737 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 403,56	1 701 575,64	0,00
2014	-774 421,34	2 911 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 824,90	774 421,34	0,00
2015	2 511 824,90	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	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	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	5	5.1	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	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 333 483,00	2 333 483,00	0,00	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	0,00
2014	2 137 403,56	2 137 403,56	1 737 403,56	1 737 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 511 824,90	2 511 824,90	1 911 824,90	1 911 824,90	0,00	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	0,00
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
6	7	8.1	8.2	
Lp		[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	6 238 483,00	0,00	697 970,71	697 970,71
Wykonanie 2012	6 133 483,00	0,00	392 800,47	392 800,47
Plan 3 kw. 2013	8 581 958,00	0,00	1 364 900,00	1 364 900,00
Wykonanie 2013	8 537 403,56	0,00	1 778 185,55	1 778 185,55
2014	9 311 824,90	0,00	2 947 534,66	2 947 534,66
2015	6 800 000,00	0,00	3 385 701,90	3 385 701,90
2016	5 800 000,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00
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
2019	3 300 000,00	0,00	2 396 062,00	2 396 062,00
2020	2 300 000,00	0,00	2 489 306,00	2 489 306,00
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. 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy społecznej, po wyliczeniu zobowiązań z tytułu pomocy społecznej, po wyliczeniu wyłączeń, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy społecznej, po wyliczeniu wyłączeń, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy społecznej, po wyliczeniu wyłączeń, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy społecznej, po wyliczeniu wyłączeń, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy społecznej, po wyliczeniu wyłączeń, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)
Wykonanie 2011	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	4,68%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,52%	12,52%	0,00	12,52%	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,95%	11,95%	0,00	11,95%	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10,65%	3,12%	0,00	3,12%	12,98%	4,58%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2015	13,96%	4,54%	0,00	4,54%	16,94%	7,35%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2016	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	8,86%	12,16%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2017	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	10,79%	12,93%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	11,31%	12,20%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2019	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	11,65%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2020	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	11,86%	11,25%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2021	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	11,21%	11,61%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	11,21%	11,57%	11,57%	11,57%	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 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 ¹²⁾ kontynuowane	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 540 651,68	1 204 131,85	238,00	0,00	238,00	247 192,17	2 703 651,25	246 954,17
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 003 013,58	1 294 176,18	849,50	0,00	849,50	849,50	1 517 496,58	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 543 192,13	1 361 499,00	2 957 339,00	0,00	2 957 339,00	4 570 058,00	1 532 484,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 267 815,31	1 334 910,39	2 510 098,70	0,00	2 510 098,70	4 282 061,01	1 331 438,60	0,00
2014	0,00	0,00	8 573 067,65	1 410 603,00	3 352 967,00	0,00	3 352 967,00	4 318 758,00	789 250,16	0,00
2015	2 511 824,90	2 511 824,90	8 505 116,00	1 355 095,00	50 000,00	0,00	50 000,00	309 781,00	625 000,00	82 410,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	9 433 275,00	1 402 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
2017	800 000,00	800 000,00	9 527 608,00	1 416 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 826,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 062,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 306,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 959,00	0,00

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 (rozdział 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011	59 054,11	59 054,11	59 054,11	0,00	0,00	995 644,76	0,00	0,00	0,00	59 054,11	0,00	
Wykonanie 2012	69 941,00	69 941,00	69 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 941,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	168 763,00	168 763,00	168 763,00	0,00	0,00	144 123,00	144 123,00	144 123,00	205 016,00	168 763,00	168 763,00	
Wykonanie 2013	160 489,78	160 489,78	160 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 274,68	139 416,31	139 416,31	
2014	2 093 392,82	2 068 639,40	2 068 639,40	183 691,16	156 137,48	156 137,48	156 137,48	156 137,48	165 022,82	140 269,40	140 269,40	
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	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	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	

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, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	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	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		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 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⁾			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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		
Formuła														
Wykonanie 2011	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 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
Plan 3 kw. 2013	2 942 339,00			1 926 081,00	1 926 081,00	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
2014	3 253 954,16			2 164 249,48	2 164 249,48	1 394 043,68	1 394 043,68	0,00	0,00	598 149,68	598 149,68	1 986 428,00	1 986 428,00	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
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
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
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
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
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
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
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
12.4		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	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	
2014	1 986 428,00	1 986 428,00	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	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	
2022	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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 333 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 333 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 137 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 511 824,90	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 wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Milewski


Handwritten scribbles in blue ink, possibly initials or a signature, located in the upper left quadrant of the page.

A large grid of approximately 10 columns and 10 rows, resembling graph paper or a ledger, occupying the right half of the page. The grid lines are faint and light blue.



Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	3 810,00
0,00	0,00
0,00	3 810,00
0,00	3 810,00

0,00	0,00
0,00	3 810,00
0,00	3 810,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Sławomir Milewski

**UZASADNIENIE ZMIAN WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL
NA LATA 2014 – 2022**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-22 są skutkiem dostosowania planowanych dochodów i wydatków do wielkości uchwalonych w budżecie gminy oraz wielkości przychodów.

Planowany budżet na 2014 rok po stronie dochodów wynosi 23.084.973,75 zł. a wydatków 23.859.395,09 zł. Planowane przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 74.603,10 zł. z tytułu wykorzystania niższej kwoty pożyczki na finansowanie projektów unijnych w ramach programów PROW 2007-13 i wynoszą po zmianie 2.911.824,90 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w stosunku do poprzedniej uchwały nie uległy zmianie i wynoszą 2.137.403,56 zł..

W 2014 roku planuje się spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.137.403,56 zł. (w tym 1.737.403,56 zł. zaciągnięty na finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007-13) oraz zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 2.911.824,90 zł., z czego 1.911.824,90 zł. to pożyczka z przeznaczeniem na finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007-13 (na wodociągowanie Gminy Turośl) oraz kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 774.421,34 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 225.578,66 zł.

Gmina Turośl spełnia wskaźniki spłat pożyczek i kredytów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w roku 2014 i latach następnych przewidują tylko „Wodociągowanie gminy Turośl”.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok wynika z przyjętych do realizacji przedsięwzięć oraz planowanych nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

W zakresie informacji w pozycjach sekcji 16 wieloletniej prognozy finansowej określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1127) Gmina Turośl zachowuje relacje określone w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

