

Uchwała Nr XII/64/16
Rady Gminy Turośl
z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl na lata 2016-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, 229 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/49/15 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2016 - 2022 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 NrXIII/64/16 Rady Gminy Turośl z dnia 11 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
						z podatku od nieruchomości	z podatku od osób fizycznych									
Formuła	[1.1]H1.2)															
Wykonanie 2013	21 877 807,26	19 606 580,96	820 701,00	6 368,73	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					
Wykonanie 2014	22 421 944,14	21 104 148,12	990 377,00	5 951,33	1 500 987,49	700 611,53	11 191 666,00	4 672 163,61	1 317 796,02	14 564,00	1 303 232,02					
Plan 3 kw. 2015	22 133 954,57	21 300 821,57	1 035 553,00	5 000,00	1 650 094,00	810 949,00	11 638 490,00	3 939 391,57	833 133,00	150 000,00	683 133,00					
Wykonanie 2015	23 074 019,41	21 667 194,49	1 044 529,00	3 875,74	1 675 930,00	737 961,21	11 664 660,00	4 741 572,26	1 406 824,92	188 962,73	1 230 133,00					
2016	22 918 000,61	22 868 000,61	1 094 050,00	5 000,00	1 705 771,00	830 618,00	11 813 785,00	7 226 418,61	50 000,00	50 000,00	0,00					
2017	19 616 316,00	19 232 316,00	1 100 050,00	7 200,00	1 658 709,00	738 350,00	11 992 063,00	3 296 445,00	384 000,00	50 000,00	334 000,00					
2018	20 177 512,00	19 787 512,00	1 105 050,00	7 279,00	1 676 954,00	746 471,00	12 123 976,00	3 332 706,00	390 000,00	50 000,00	340 000,00					
2019	20 575 262,00	20 183 262,00	1 110 050,00	7 305,00	1 682 606,00	756 482,00	12 154 972,00	3 336 200,00	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	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	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.) 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
		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	na spłatę przyjętych zobowiązań z tytułu opłat publicznych, zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	23 579 382,90	17 828 395,41	0,00	0,00	x	281 742,50	0,00	0,00	5 750 987,49
Wykonanie 2014	22 470 471,72	17 612 033,34	0,00	0,00	x	244 843,46	0,00	0,00	4 858 438,38
Plan 3 kw. 2015	19 622 129,67	17 693 246,67	11 000,00	0,00	x	234 000,00	0,00	0,00	1 928 883,00
Wykonanie 2015	19 823 847,50	17 646 411,86	0,00	0,00	x	203 572,68	0,00	0,00	2 177 435,64
2016	21 918 000,61	20 878 000,61	0,00	0,00	0,00	244 232,00	0,00	0,00	1 040 000,00
2017	18 816 316,00	17 166 316,00	0,00	0,00	0,00	240 232,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2018	19 477 512,00	17 505 686,00	0,00	0,00	0,00	230 232,00	0,00	0,00	1 971 826,00
2019	19 575 262,00	17 787 200,00	0,00	0,00	x	210 232,00	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	0,00	0,00	1 889 306,00
2021	20 100 665,00	18 600 665,00	0,00	0,00	x	120 000,00	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	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:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1 701 575,64	4 737 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 403,56	1 701 575,64	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-48 527,58	2 911 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 824,90	48 527,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 511 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 250 171,91	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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 2013	2 333 483,00	2 333 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 137 403,56	2 137 403,56	1 737 403,56	1 737 403,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 511 824,90	2 511 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 511 824,90	2 511 824,90	0,00	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
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. 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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	8 537 403,56	0,00	1 778 185,55	1 778 185,55
Wykonanie 2014	9 311 824,90	0,00	3 492 114,78	3 492 114,78
Plan 3 kw. 2015	6 800 000,00	0,00	3 607 574,90	3 607 574,90
Wykonanie 2015	6 800 000,00	0,00	4 020 782,63	4 020 782,63
2016	5 800 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwolnień ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwolnień ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwolnień ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwolnień ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwolnień ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwolnień ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwolnień ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1 + 2.1.3.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) / (1) + (2.1.2 + 2.1.3.2) / (1)$		$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.2 + 2.1.3.2) / (1)$	$(1.1) - (15.1.1) + (2.1) - (15.1.1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	11,95%	11,95%	0,00	8,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	10,62%	2,88%	0,00	15,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	12,46%	12,46%	0,00	16,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	11,77%	11,77%	0,00	18,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,43%	5,43%	0,00	8,90%	13,64%	14,06%	TAK	TAK	
2017	5,30%	5,30%	0,00	10,79%	13,84%	14,26%	TAK	TAK	
2018	4,61%	4,61%	0,00	11,56%	12,22%	12,64%	TAK	TAK	
2019	5,88%	5,88%	0,00	11,65%	10,42%	10,42%	TAK	TAK	
2020	5,72%	5,72%	0,00	11,86%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	
2021	6,64%	6,64%	0,00	11,21%	11,69%	11,69%	TAK	TAK	
2022	4,86%	4,86%	0,00	11,21%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 działach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		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⁾
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 242 831,51	1 329 446,06	3 278 364,00	0,00	3 278 364,00	4 069 188,22	789 250,16	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 511 824,90	8 496 275,71	1 371 995,00	170 000,00	0,00	170 000,00	1 174 600,00	656 873,00	97 410,00
Wykonanie 2015	0,00	2 511 824,90	8 959 904,02	1 435 816,00	37 000,00	0,00	37 000,00	1 174 600,00	1 603 030,00	15 000,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	8 697 444,00	1 464 345,00	200 000,00	0,00	200 000,00	370 000,00	670 000,00	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	9 632 411,00	1 431 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 826,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	9 728 735,00	1 446 005,00	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 (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	160 489,78	160 489,78	160 489,78	0,00	0,00	0,00	170 274,68	139 416,31	139 416,31
Wykonanie 2014	2 080 560,98	2 057 732,33	2 057 732,33	150 871,02	128 240,36	128 240,36	152 190,98	129 362,33	129 362,33
Plan 3 kw. 2015	2 236 445,00	2 236 445,00	2 236 445,00	93 314,00	93 314,00	93 314,00	6 212,00	5 280,00	5 280,00
Wykonanie 2015	2 236 445,00	2 236 445,00	2 236 445,00	93 314,00	93 314,00	93 314,00	6 212,00	5 280,00	5 280,00
2016	98 594,00	98 594,00	98 594,00	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

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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:		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	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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	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	0,00
Formuła	3 071 851,96	2 131 751,35	3 071 851,96	1 394 043,68	1 394 043,68	598 149,68	598 149,68	1 911 824,90	1 911 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	109 781,00	93 313,00	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, którego w projekcie jest przewidziana 80% środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00		0,00								0,00
Wykonanie 2014	1 911 824,90		1 911 824,90								0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00								0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00								0,00
2016	0,00		0,00								0,00
2017	0,00		0,00								0,00
2018	0,00		0,00								0,00
2019	0,00		0,00								0,00
2020	0,00		0,00								0,00
2021	0,00		0,00								0,00
2022	0,00		0,00								0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych 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	
Wyszczególnienie	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 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
Formuła							
Wykonanie 2013	2 333 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 137 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 511 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 000 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszenia 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 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, 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/64/16 Rady Gminy Turośl z dnia 11 marca 2016 r.

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.2.1	Wodociągowanie Gminy Turośl III etap	Urząd Gminy Turośl	2014	2018	3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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				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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Milewski

**UZASADNIENIE DO ZMIAN PROJEKTU WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL
NA LATA 2016 – 2022**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2016-2022 spowodowana jest potrzebą jej dostosowania do zrealizowanych dochodów i wydatków roku 2015 oraz wartości dochodów i wydatków roku bieżącego.

Obecnie planowane dochody są w kwocie 22.918.000,61 zł., natomiast wydatki w wysokości 21.718.000,61 zł. Nadwyżka w kwocie 1.000.000,00 zł. przeznaczona jest na spłatę kredytu długoterminowego.

W stosunku do uchwalonego budżetu wprowadzono nowe zadania inwestycyjne tj. wykonanie klimatyzacji pomieszczeń poddasza budynku Urzędu Gminy Turośl oraz Budowę kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych przy Szkołach Podstawowych w Łasze, Lemanie, Ksebkach i Ptakach. Na zadanie pn " Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych przy Szkołach Podstawowych w Łasze, Lemanie, Ksebkach i Ptakach" będziemy ubiegać się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Ze względu na niskie dochody podatkowe gminy maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 70% wartości zadania i o takie dofinansowanie będziemy się ubiegać. Planowane jest realizacja tego zadania w latach 2016 - 2017, gdzie w roku 2016 wykonane zostaną boiska trawiaste w Łasze, Lemanie i Ksebkach, natomiast w roku 2017 boisko z nawierzchnią sztuczną w Ptakach. W budżecie gminy roku bieżącego zabezpieczono środki własne tylko na udział własny w kwocie 200.000 zł. Nakłady ze środków własnych na to zadanie w roku 2017 w kwocie 169.595,42 zł. przyjęto w planowanych nakładach majątkowych na rok 2017 (kolumna 2.2 WPF na lata 2016-2022).

W ramach przedsięwzięć planuje się realizować zadanie pn. Wodociągowanie gminy Turośl – III etap. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie przygotowywania 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

Sławomir Milewski