

Uchwała Nr XIV/72/16
Rady Gminy Turośl
z dnia 25 maja 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 zmienionej uchwałą Nr XII/64/16 Rady Gminy Turośl z dnia 11 marca 2016 r. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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
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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	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	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	
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	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	
2021	1 300 000,00	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	

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, 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2b)
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
2016	5 800 000,00	0,00	1 884 920,00	1 884 920,00
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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez odliczenia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, uwzględnienie wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych 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
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) - (15.1) + (12.1) - (2.1) + (2.1) + (2.1) / (1) - (1) - (1)}{(1) - (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	11,95%	11,95%	0,00	11,95%	8,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	10,62%	2,88%	0,00	2,88%	15,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	12,46%	12,46%	0,00	12,46%	16,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,38%	13,64%	14,06%	TAK	TAK
2017	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	10,68%	13,67%	14,09%	TAK	TAK
2018	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	11,56%	12,01%	12,43%	TAK	TAK
2019	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	11,65%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2020	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	11,86%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2021	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	11,21%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	11,21%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	11.3.1	11.3.2				
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	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	8 529 981,23	1 472 345,00	200 000,00	0,00	200 000,00	467 000,00	904 920,00		10 000,00	
2017	800 000,00	800 000,00	9 527 608,00	1 416 112,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 050 000,00		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 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.

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:			
		Dochody bieżące 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 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
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			
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			
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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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⁾	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację projektu 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
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 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	0,00
Wykonanie 2014	3 071 851,96	2 131 751,35	3 071 851,96	1 394 043,68	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	83 000,00	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 samodzielnym 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 określonego w art. 106 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
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00										
Wykonanie 2014	1 911 824,90	1 911 824,90									
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00									
2016	0,00	0,00									
2017	0,00	0,00									
2018	0,00	0,00									
2019	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00									
2021	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług 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	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 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
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). 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 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 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

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

**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 planów finansowych roku bieżącego

Obecnie planowane dochody są w kwocie 23.683.388,18 zł., natomiast wydatki w wysokości 22.683.388,18 zł. Nadwyżka w kwocie 1.000.000,00 zł. przeznaczona jest na spłatę kredytu długoterminowego.

W stosunku do uchwały zmieniającej Uchwaloną Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turośl na lata 2016 - 2022 (uchwała Nr XII/64/16 z dnia 11 marca 2016 r.) wprowadzono nakłady inwestycyjne na Budowę kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych przy Szkołach Podstawowych w Łasze, Lemanie, Ksebkach i Ptakach oraz Remont GOK w Turośli - II etap

Na zadanie pn " Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych przy Szkołach Podstawowych w Łasze, Lemanie, Ksebkach i Ptakach" będziemy składać wniosek o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach uchwalonego przez Sejmik Województwa Podlaskiego "Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego przewiduje się dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 730.000 zł., w tym w roku 2016 - 300.000 zł. oraz w roku 2017 - 430.000 zł. Ze względu na niskie dochody podatkowe gminy maksymalny poziom dofinansowania, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem wyniósł 64,4% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Środki własne zaplanowane na ten cel wynoszą w roku 2016 - 130.000,00 natomiast w roku 2017 - 283.541,00 zł. 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. Nakłady ze środków własnych na to zadanie przyjęto w planowanych nakładach majątkowych na rok 2016 i 2017 (kolumna 2.2 WPF na lata 2016-2022). W chwili obecnej ogłoszono przetarg na to zadanie.

Remont GOK w Turośli - II etap jest kontynuacją prac roku 2015. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie uzyskaliśmy dotację w kwocie 97.000 zł. i obecnie trwa procedura przetargowa. Umowa dotacji na ten cel została podpisana z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

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