

ZARZĄDZENIE NR 141/16

WÓJTA GMINY TUROŚL

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579/ oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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. 532/zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2017 – 2023, 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 Niedbała

M. Słucka

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Turośl
z dnia r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2017-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579/ 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, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turośl na lata 2017 – 2023 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3.

§ 4

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2018) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2018 roku.

§ 5

Traci moc uchwała 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, 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 2017 roku.

Przewodniczący Rady

.....

WÓJT
mgr Piotr Niedbala

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		w tym:					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						
LP	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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						
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						
Plan 3 kw. 2016	25 657 411,63	23 950 861,73	1 098 368,00	5 000,00	1 709 863,00	830 618,00	11 513 469,00	4 305 108,73	1 706 549,90	100 000,00	1 606 549,90						
2017	24 877 957,00	24 486 757,00	1 169 235,00	5 000,00	1 675 158,00	736 250,00	11 717 402,00	8 973 208,00	391 200,00	100 000,00	291 200,00						
2018	31 991 188,00	25 787 512,00	1 105 050,00	7 279,00	1 676 954,00	746 471,00	12 123 976,00	9 332 706,00	6 203 676,00	50 000,00	6 153 676,00						
2019	26 575 262,00	26 183 262,00	1 110 050,00	7 305,00	1 682 606,00	756 482,00	12 154 972,00	9 336 200,00	392 000,00	0,00	392 000,00						
2020	26 986 927,00	26 586 927,00	1 120 000,00	7 400,00	1 670 000,00	760 000,00	12 200 000,00	9 400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00						
2021	27 400 665,00	26 998 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00						
2022	27 818 638,00	27 418 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00						
2023	28 450 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00						

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:										
		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 przekazanych na zasadach określonych w przepisach o udziale w realizacji, w tym podlegających sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
								2.1.1	2.1.1.1			
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 2014	22 470 471,72	17 612 033,34	0,00	0,00	0,00	244 843,46	244 843,46	0,00	0,00	0,00	4 858 438,38	
Wykonanie 2015	19 823 847,50	17 646 411,86	0,00	0,00	0,00	203 572,68	203 572,68	0,00	0,00	0,00	2 177 435,64	
Plan 3 kw. 2016	24 657 411,63	22 088 973,63	0,00	0,00	0,00	244 232,00	244 232,00	0,00	0,00	0,00	2 568 438,00	
2017	29 377 357,00	22 916 019,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 461 338,00	
2018	28 191 788,00	23 505 686,00	0,00	0,00	0,00	230 232,00	230 232,00	0,00	0,00	0,00	4 686 102,00	
2019	25 575 262,00	23 787 200,00	0,00	0,00	0,00	210 232,00	210 232,00	0,00	0,00	0,00	1 788 062,00	
2020	25 986 927,00	24 097 621,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 889 306,00	
2021	26 100 665,00	24 600 665,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2022	26 818 638,00	24 972 679,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 959,00	
2023	26 250 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 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
Wykonanie 2015	3 250 171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 499 400,00	5 299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 400,00	4 499 400,00	0,00	0,00
2018	3 799 400,00	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
2023	2 200 000,00	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
		5.1	w tym:				
			z tego:				
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 2014	2 137 403,56	2 137 403,56	1 737 403,56	1 737 403,56	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
Plan 3 kw. 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	3 799 400,00	3 799 400,00	3 099 400,00	3 099 400,00	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
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	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 równowagi między wydatkami a przychodami w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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 2014	9 311 824,90	0,00	3 492 114,78	3 492 114,78
Wykonanie 2015	6 800 000,00	0,00	4 020 782,63	4 020 782,63
Plan 3 kw. 2016	5 800 000,00	0,00	1 861 888,10	1 861 888,10
2017	10 299 400,00	0,00	1 570 738,00	1 570 738,00
2018	6 500 000,00	0,00	2 281 826,00	2 281 826,00
2019	5 500 000,00	0,00	2 396 062,00	2 396 062,00
2020	4 500 000,00	0,00	2 489 306,00	2 489 306,00
2021	3 200 000,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00
2022	2 200 000,00	0,00	2 445 959,00	2 445 959,00
2023	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	9.7.1	
											9.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(1)}$									
Wykonanie 2014	10,62%	2,88%	0,00	2,88%	15,64%	0,00%	0,00%	0,00%	9,6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	11,77%	11,77%	0,00	11,77%	18,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	7,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,72%	13,84%	10,17%	6,52%	13,15%	TAK	TAK
2018	12,60%	2,91%	0,00	2,91%	7,29%	10,87%	7,68%	8,51%	10,17%	TAK	TAK
2019	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,02%	7,22%	7,68%	9,00%	6,52%	TAK	TAK
2020	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,22%	7,68%	8,51%	9,00%	7,68%	TAK	TAK
2021	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	8,75%	8,75%	8,79%	11,25%	8,51%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,79%	8,79%	8,79%	11,25%	9,00%	TAK	TAK
2023	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	11,25%	8,92%	8,92%	8,92%	8,92%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	11.4	11.5	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 2014	0,00	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
Wykonanie 2015	0,00	2 511 824,90	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 539 845,23	1 491 195,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	2 091 438,00				10 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	9 211 742,00	1 603 639,00	6 452 205,58	0,00	6 452 205,58	6 283 338,00	178 000,00				0,00
2018	3 799 400,00	700 000,00	700 000,00	9 632 411,00	1 431 689,00	3 835 030,83	0,00	3 835 030,83	1 400 000,00	2 286 102,00				0,00
2019	1 000 000,00	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	1 000 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 306,00				0,00
2021	1 300 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 959,00				0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00				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											
	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:		Wydanki 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	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	2 080 560,98	2 057 732,33	2 057 732,33	2 057 732,33	150 871,02	128 240,36	128 240,36	128 240,36	152 190,98	129 362,33	129 362,33	
Wykonanie 2015	2 236 445,00	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	
Plan 3 kw. 2016	98 594,00	98 594,00	98 594,00	98 594,00	83 000,00	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	2 054 474,00	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	
2023	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, 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 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 ...kład 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)		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1	
Formuła												
Wykonanie 2014	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	
Wykonanie 2015	109 781,00	93 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2017	5 573 338,00	3 099 400,00	1 773 338,00	2 473 938,00	673 938,00	673 938,00	673 938,00	3 099 400,00			1 099 400,00	
2018	3 835 030,83	1 163 176,00	1 828 030,83	2 671 854,83	664 854,83	664 854,83	664 854,83	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przejetych do konca 2011 r. na podstawie przepisow o zakladach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	1 911 824,90	1 911 824,90	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 099 400,00	1 099 400,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	e uzupełniająco o długi i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	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 dokonana 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x						14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2014	2 137 403,56	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
Plan 3 kw. 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
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

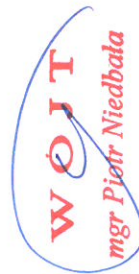
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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

W O J T
mgr Piotr Niedbala

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL
NA LATA 2017 – 2023**

Przyjęte na 2017 r. wartości planowanych dochodów są niższe od przewidywanego wykonania roku 2016. Jest to wynikiem uzyskiwania dotacji zarówno na wydatki bieżące, jak i majątkowe w trakcie trwania roku budżetowego. Corocznie na etapie projektowania budżetu, dochody są niższe, natomiast w trakcie trwania roku budżetowego ulegają one zwiększeniu.

Planowane dochody w kwocie 24.877.957,00 zł. są niższe o 10% w stosunku do roku 2016, natomiast planowane wydatki w kwocie 29.377.357,00 zł. są wyższe o 6%. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.499.400,00 zł, zostanie pokryty z pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 4.499.400,00 zł., w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł. oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.099.400,00 zł.

Niższy plan dochodów to w głównej mierze skutek uzyskania dofinansowania w roku 2016 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, dotacji na remont GOK w Turośli, na utylizację azbestu. Ponadto szereg dotacji z budżetu państwa jest przyznawanych w toku trwania roku budżetowego tj. na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na wyprawkę szkolną, stypendia dla uczniów.

Wyższy plan wydatków to wynik planowanych bardzo wysokich nakładów majątkowych wynoszących 6.461.338,00 zł., co stanowi 22% planowanych wydatków.

Planuje się przychody budżetu w kwocie 5.299.400,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.499.400,00 zł. i spłatę kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 800.000,00 zł. na spłatę kredytu długoterminowego.

Wysokie kwoty pożyczek i kredytów przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2017 są dostosowane do zbilansowania budżetu gminy oraz wartości kosztorysowych planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. Chodzi tu głównie o zadania realizowane z udziałem środków unijnych, na które posiadamy już podpisane umowy o dofinansowanie tj. - Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl – 1.773.338,00 zł. oraz o które będziemy ubiegać się o dofinansowanie tj. - Budowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl - 3.800.000,00 zł.

Z pewnością po przeprowadzeniu postępowania przetargowego nakłady finansowe niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych będą o wiele niższe. W takiej sytuacji dojdzie do przekonstruowania budżetu gminy i zmniejszenia kwot pożyczek i kredytów. Planowane do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na udział własny w kwocie 2.200.000,00 zł. planowany jest do spłaty w roku 2023, natomiast planowane do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 3.099.400,00 zł. są w wielkości przewidzianej do pozyskania z unii europejskiej. Model takiej pożyczki jest oparty na fakcie, iż z chwilą zakończenia inwestycji wpływają środki na refundację poniesionych wydatków na projekt realizowany z udziałem środków unijnych, a następnie jest spłacana w całości zaciągnięta pożyczka na ten cel.

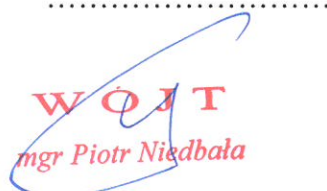
W ramach projektów realizowanych przy udziale środków unijnych planujemy realizować dwa zadania inwestycyjne: Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (w dwóch etapach w latach 2017-18) oraz Budowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl. Na zadanie Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach środków unijnych, mamy podpisane umowy i przygotowujemy się do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Na zadanie Budowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl posiadamy dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. Po ogłoszeniu naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski będziemy ubiegać się o dofinansowanie z podziałem na dwa etapy tj. w roku 2017 – Turośl i Wanacja, a w roku 2018 Nowa Ruda.

Posiadamy także aktualną dokumentację projektową na „Przebudowę Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach” i z chwilą ogłoszenia naboru wniosków będzie ubiegać się o dofinansowanie tego projektu.

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

Przewodniczący Rady

.....

W O J T
mgr Piotr Niedbala