

**Uchwała Nr XXVI/132/17
Rady Gminy Turośl
z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie zmian 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, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/94/16 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2017 - 2023, zmienionej uchwałami Nr XXIII/112/17 z dnia 29 marca 2017 roku i Nr XXIV/123/17 z dnia 24 maja 2017 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/132/17
z dnia 2017-09-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochoły bieżące ^x					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
1	[1.1]+[1.2]	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Formuła														
Wykonanie 2016	26 860 763,76	24 242 108,10	1 117 021,00	4 199,68	1 426 520,48	561 155,86	11 513 469,00	9 235 750,67	2 618 655,66	56 187,98	2 562 467,68			
2017	26 441 088,48	25 171 888,48	1 169 235,00	5 000,00	1 702 249,00	743 750,00	11 449 347,00	9 854 444,48	1 269 200,00	100 000,00	1 169 200,00			
2018	32 277 841,00	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	6 490 329,00	50 000,00	6 440 329,00			
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. 865 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zadania o charakterze technicznym, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki ^x majątkowe
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	
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 2016	26 361 929,66	22 287 063,42	0,00	0,00	0,00	165 047,61	165 047,61	0,00	0,00	4 074 866,24
2017	30 940 488,48	23 907 861,48	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 032 627,00
2018	28 478 441,00	23 505 686,00	0,00	0,00	0,00	230 232,00	230 232,00	0,00	0,00	4 972 755,00
2019	25 575 262,00	23 787 200,00	0,00	0,00	x	210 232,00	210 232,00	0,00	0,00	1 788 062,00
2020	25 986 927,00	24 097 621,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 889 306,00
2021	26 100 665,00	24 600 665,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	26 818 638,00	24 972 679,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 845 959,00
2023	26 250 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x				
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 2016	498 834,10	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 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

5) 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 pochodowych.

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 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] - [5.1] - [2.1] -
Wykonanie 2016	5 800 000,00	0,00	1 955 044,68	2 955 044,68
2017	10 299 400,00	0,00	1 264 027,00	1 264 027,00
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 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 zobowiązań związków samorządowych przez terenialnego i bez uwzględnienia udziałem w wyłączeniach przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez terenialnego i po uwzględnieniu udziałem w wyłączeniach przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań wspólnotowego przez terenialnego i po uwzględnieniu udziałem w wyłączeniach przypadających do 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez terenialnego i po uwzględnieniu udziałem w wyłączeniach przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu wydatki budżetu, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez terenialnego i po uwzględnieniu udziałem w wyłączeniach, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez terenialnego i po uwzględnieniu udziałem w wyłączeniach, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,34%	0,00	4,34%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,78%	0,00	3,78%	0,05	13,84%	13,79%	TAK	TAK
2018	12,48%	0,00	2,88%	0,07	10,35%	10,30%	TAK	TAK
2019	4,55%	0,00	4,55%	0,09	6,88%	6,82%	TAK	TAK
2020	4,45%	0,00	4,45%	0,09	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2021	5,40%	0,00	5,40%	0,09	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2022	4,03%	0,00	4,03%	0,09	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2023	7,94%	0,00	7,94%	0,11	8,92%	8,92%	TAK	TAK
Formula	$(2.1.1 + 12.1.3) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1 + 12.1.3 + 4.1 + 5.1) / (1 + 2.1.1 + 12.1.3 + 4.1 + 5.1)$	$(11 - (15.1 + 16.1 + 17.1 + 18.1 + 19.1 + 20.1 + 21.1 + 22.1 + 23.1 + 24.1 + 25.1 + 26.1 + 27.1 + 28.1 + 29.1 + 30.1 + 31.1 + 32.1 + 33.1 + 34.1 + 35.1 + 36.1 + 37.1 + 38.1 + 39.1 + 40.1 + 41.1 + 42.1 + 43.1 + 44.1 + 45.1 + 46.1 + 47.1 + 48.1 + 49.1 + 50.1 + 51.1 + 52.1 + 53.1 + 54.1 + 55.1 + 56.1 + 57.1 + 58.1 + 59.1 + 60.1 + 61.1 + 62.1 + 63.1 + 64.1 + 65.1 + 66.1 + 67.1 + 68.1 + 69.1 + 70.1 + 71.1 + 72.1 + 73.1 + 74.1 + 75.1 + 76.1 + 77.1 + 78.1 + 79.1 + 80.1 + 81.1 + 82.1 + 83.1 + 84.1 + 85.1 + 86.1 + 87.1 + 88.1 + 89.1 + 90.1 + 91.1 + 92.1 + 93.1 + 94.1 + 95.1 + 96.1 + 97.1 + 98.1 + 99.1 + 100.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]

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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą 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	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 2016	0,00	1 000 000,00	8 653 714,87	1 394 704,62	0,00	0,00	0,00	397 902,24	3 666 964,00	10 000,00	
2017	0,00	0,00	8 915 355,21	1 511 289,00	4 501 338,00	0,00	4 501 338,00	6 797 338,00	225 289,00	10 000,00	
2018	3 799 400,00	3 799 400,00	9 632 411,00	1 431 689,00	3 835 030,83	0,00	3 835 030,83	1 686 653,00	2 286 102,00	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	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	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	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	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										
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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		
Wykonanie 2016	16 504,21	16 504,21	16 504,21	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	2 054 474,00	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
Formuła											

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	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⁾	w tym:	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	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi 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	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							
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 2016	172 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 501 338,00	3 099 400,00	1 773 338,00	3 352 805,58	673 938,00	673 938,00	673 938,00	3 099 400,00	1 099 400,00	0,00	
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	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	

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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia w całości lub częściowo w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wzrost									
Formuła									
Wykonanie 2016	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczącej przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^k	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spehieniu wskaźnika splaty 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 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 wydatkowi 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/132/17
z dnia 2017-09-15

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 181 368,83	4 501 338,00	3 835 030,83	0,00	0,00	8 336 368,83
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 181 368,83	4 501 338,00	3 835 030,83	0,00	0,00	8 336 368,83
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:				9 181 368,83	4 501 338,00	3 835 030,83	0,00	0,00	8 336 368,83
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 181 368,83	4 501 338,00	3 835 030,83	0,00	0,00	8 336 368,83
1.1.2.1	Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (ul. Juliusza Słowackiego, Stacha Konwy, Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, Aleksandra Fredry, Mikołaja Reja, Juliana Tuwima	Urząd Gminy Turośl	2016	2018	1 828 030,83	0,00	1 785 030,83	0,00	0,00	1 785 030,83
1.1.2.2		Urząd Gminy Turośl	2016	2017	1 753 338,00	1 753 338,00	0,00	0,00	0,00	1 753 338,00
1.1.2.3	Budowa Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Gminy Turośl	Urząd Gminy Turośl	2016	2018	5 600 000,00	2 748 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	4 798 000,00
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

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						
1.2.2	- 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

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/132/17
Rady Gminy Turośl
z dnia 15 września 2017 r.

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2017-2023 spowodowana jest potrzebą wprowadzenia aktualizacji kosztówzadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej w Turośli". Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Zadanie to jest przewidziane do realizacji w cyklu 2 letnim, tj. w roku 2017 wykonano dokumentację projektową, natomiast realizacja fizyczna nastąpi w roku 2018. W związku ze zmianą wytycznych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dotyczących realizacji inwestycji sportowych okazało się, że warunkiem uzyskania dofinansowania jest budowa bieżni minimum 4 torowe. W związku z tym wartość kosztorysowa zadania wzrosła z 573.306,51 zł., do 738.836,10 zł. w tym w roku 2017 poniesiono nakłady ze środków własnych w kwocie 10.000,00 zł. na dokumentację projektowo - kosztorysową. Pozostałe nakłady zaplanowano na 2018 rok w wysokości 728.836,10 zł., w tym przyznane nam środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 369.400 zł. oraz środki własne w kwocie 359.436,10 zł.

Pozostałe zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są wynikiem dostosowania do wartości dochodów i wydatków roku bieżącego.

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

