

**ZARZĄDZENIE NR 221/17**

**WÓJTA GMINY TUROŚL**

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2. pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2018 – 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



Projekt

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Turośl**  
**z dnia ..... r.**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata**  
**2018-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ 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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turośl na lata 2018 – 2023 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021 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 2019 roku.

§ 5

Traci moc uchwała 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, 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 2018 roku.

Przewodniczący Rady

.....

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 221/17  
z dnia 2017-11-03

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące 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
				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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	29 707 533,00	26 074 957,00	1 250 867,00	5 000,00	1 737 461,00	770 000,00	12 313 821,00	9 413 291,00	3 632 576,00	100 000,00	3 532 576,00	
2019	27 575 262,00	27 183 262,00	1 110 050,00	7 305,00	1 772 210,00	769 482,00	12 354 972,00	9 336 200,00	392 000,00	0,00	392 000,00	
2020	27 286 927,00	26 886 927,00	1 120 000,00	7 400,00	1 807 654,00	772 000,00	12 400 000,00	9 400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2021	27 400 665,00	26 998 665,00	1 200 000,00	7 500,00	1 843 807,00	775 000,00	12 450 000,00	9 450 000,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
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							
Lp	2														
2018	30 044 433,00	24 185 691,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	210 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 742,00
2019	26 575 262,00	23 787 200,00	0,00	0,00	0,00	210 232,00	x	210 232,00	210 232,00	210 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 062,00
2020	26 286 927,00	24 097 621,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 306,00
2021	26 100 665,00	24 600 665,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	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	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		w tym:	
2018	-336 900,00	3 863 176,00	0,00	0,00	700 000,00	336 900,00	3 163 176,00	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	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	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	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	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	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	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki									
		w tym:			z tego:														
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x								
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2										
Lp	5																		
2018	3 526 276,00	3 526 276,00	3 526 276,00	3 526 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	1 889 266,00	2 589 286,00					
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	3 396 062,00	3 396 062,00					
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 789 306,00	2 789 306,00					
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00					
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 445 959,00	2 445 959,00					
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00					

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.

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										
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	9.7.1	9.7
2018	12,54%	0,67%	0,00	0,67%	6,70%	10,23%	9,11%	TAK	TAK	
2019	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	12,32%	6,39%	5,26%	TAK	TAK	
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	10,22%	8,00%	6,87%	TAK	TAK	
2021	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	8,75%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	
2022	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,79%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	
2023	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	11,25%	9,25%	9,25%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	9 516 285,00	1 494 482,00	4 533 030,83	0,00	4 533 030,83	2 808 000,00	3 050 742,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	9 728 735,00	1 446 005,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	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	9 960 000,00	1 550 000,00	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 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 rozpoznanych 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 i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	0,00	0,00	3 163 176,00	3 163 176,00	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 powstające 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	w tym:										
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
						Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)						
						Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
						Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
						Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
						Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
Lp												
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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
2018	3 526 276,00	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 spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać się będą zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

\*\* Należy do oznaczonego symbolem „x” pozycji w tabeli, w której wyliczenia zostały dokonane w oparciu o dane historyczne i prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 221/17  
z dnia 2017-11-03

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 428 030,83	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	6 583 030,83
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 428 030,83	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	6 583 030,83
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:				7 428 030,83	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	6 583 030,83
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 428 030,83	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	6 583 030,83
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	0,00	0,00	0,00	1 785 030,83
1.1.2.2	Budowa Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Gminy Turośl	Urząd Gminy Turośl	2016	2019	5 600 000,00	2 748 000,00	0,00	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
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 .../..  
Rady Gminy Turośl  
z dnia ..... r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL  
NA LATA 2018 – 2023**

Przyjęte na 2018 r. wartości planowanych dochodów w kwocie 29.707.533,00 zł są wyższe o 6% od przewidywanego wykonania roku 2017. Spowodowane jest to faktem ujęcia po stronie dochodów planowanego uzyskania dofinansowania wodociągowania gminy Turośl ze środków unijnych, gdzie oczekujemy na liście na podpisanie umowy.

Zaplanowane wydatki na 2018 rok wynoszą 30.044.433,00 zł. i są wyższe o 1% od przewidywanego wykonania roku bieżącego. Deficyt budżetu gminy w wysokości 336.900,00 zł, zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków.

W roku 2018 nie planuje się zaciągać kredytów długoterminowych

W roku 2018 planuje się przychody w kwocie 3.863.176,00 zł. tj. pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.163.176,00 zł. oraz wolne środki w kwocie 700.000,00 zł. Planowane rozchody w wysokości 3.526.276,00 zł. w całości stanowią planowane do spłaty pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Pożyczki przewidziane do zaciągnięcia w roku 2018 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 podpisaną umowę o dofinansowanie tj. - „Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (ul. Słowackiego, Konwy, Mickiewicza, Kochanowskiego, Fredry, Reja, Tuwima) oraz na które czekamy na podpisanie umowy tj. - Budowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl

W ramach projektów realizowanych przy udziale środków unijnych planujemy realizować dwa zadania inwestycyjne: „Budowa dróg gminnych w miejscowości Turośl (ul. Słowackiego, Konwy, Mickiewicza, Kochanowskiego, Fredry, Reja, Tuwima) w ramach środków unijnych PROW

2014-20 w kwocie 1.785.742,00 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 jesteśmy na liście projektów ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do realizacji, gdzie oczekujemy na oszczędności w innych jednostkach po przetargach i liczymy na to że się wtedy załapiemy na dofinansowanie. W przypadku braku dofinansowania ze środków unijnych zadanie to będziemy realizować systemem gospodarczym – w pierwszej kolejności wodociągowanie miejscowości Nowa Ruda i Wanacja.

Posiadamy także aktualną dokumentację projektową na „Przebudowę Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach” i poszukujemy możliwości ubiegania 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

.....