

**Uchwała Nr VIII/60/19
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2019-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815/ 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 2019 r., poz. 869, 1622, 1649/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr II/14/18 Rady Gminy Turośl z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2019 – 2024, zmienionej uchwałami Rady Gminy Turośl Nr III/30/19 z dnia 1 marca 2019 roku, Nr IV/36/19 z dnia 31 maja 2019 r., Nr V/45/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. i Nr VI/52/19 z dnia 23 października 2019 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/60/19
z dnia 2019-12-30

Lp	1	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	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	32 521 408,44	29 709 470,22	1 477 872,00	6 000,00	2 063 868,00	701 562,00	13 126 527,00	11 648 290,74	2 811 938,22	52 500,00	1 380 215,00	
2020	29 131 124,53	28 599 971,53	1 521 227,00	6 000,00	1 807 654,00	684 743,00	13 252 909,00	10 057 033,00	531 153,00	531 153,00	400 000,00	
2021	30 598 122,00	30 196 122,00	1 640 000,00	7 500,00	1 843 807,00	775 000,00	13 900 000,00	10 350 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	
2022	31 118 638,00	30 718 638,00	1 800 000,00	8 000,00	1 850 000,00	850 000,00	14 100 000,00	10 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
2023	31 550 000,00	31 100 000,00	1 900 000,00	8 000,00	1 900 000,00	900 000,00	14 200 000,00	10 500 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
2024	31 982 000,00	31 582 000,00	2 000 000,00	8 100,00	1 910 000,00	910 000,00	14 300 000,00	10 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
2025	31 900 978,00	31 900 978,00	2 100 000,00	8 200,00	1 920 000,00	920 000,00	14 400 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 223 178,00	32 223 178,00	2 200 000,00	8 300,00	1 930 000,00	930 000,00	14 500 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1 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 x
		2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	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 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	
			2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
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		
2019	33 712 408,44	28 074 875,44	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 637 533,00		
2020	32 658 633,46	27 542 375,10	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 116 258,36		
2021	28 300 665,00	27 600 665,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
2022	30 118 638,00	28 272 679,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 845 959,00		
2023	29 750 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00		
2024	30 142 000,00	28 418 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00		
2025	30 500 978,00	29 500 978,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2026	30 823 178,00	29 823 178,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2019	-1 191 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	600 000,00	191 000,00	1 942 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3 527 508,93	5 148 508,93	0,00	0,00	1 304 512,00	1 304 512,00	3 797 457,00	2 222 996,93	46 539,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 297 457,00	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
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		5.1	w tym:							7
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6		8.1	8.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7			
2019	1 351 000,00	1 321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 594,78	2 234 594,78	
2020	1 621 000,00	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 596,43	2 362 108,43	
2021	2 297 457,00	997 457,00	997 457,00	997 457,00	0,00	0,00	0,00	2 595 457,00	2 595 457,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 959,00	2 445 959,00	
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2024	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 000,00	3 164 000,00	
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	

6) W pozycji wykazuje się szczegółowo 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 szczegółowości 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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. ^x	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. ^x	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. ^x
2019	4,68%	3,69%	0,00	3,69%	5,19%	5,82%	5,66%	TAK	TAK	
2020	6,42%	4,29%	0,00	4,29%	5,45%	5,05%	4,89%	TAK	TAK	
2021	8,26%	5,00%	0,00	5,00%	9,80%	5,56%	5,41%	TAK	TAK	
2022	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	9,15%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2023	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	9,03%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	
2024	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	11,14%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2025	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,52%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2026	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,45%	9,23%	9,23%	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. Identyfikacyjne 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	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		
2019	0,00	0,00	10 714 788,96	1 922 171,00	2 350 357,90	107 894,90	2 242 463,00	5 291 057,00	341 476,00	5 000,00		
2020	0,00	0,00	11 187 499,56	1 500 000,00	4 153 913,71	17 542,35	4 136 371,36	2 926 950,36	2 189 306,00	0,00		
2021	2 297 457,00	1 300 000,00	11 299 375,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	11 412 368,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 959,00	0,00		
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	11 526 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00		
2024	1 840 000,00	1 840 000,00	11 641 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 000,00	0,00		
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	11 758 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	11 875 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:												
	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												
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																					
118 956,55	118 956,55	118 956,55	1 145 815,00	0,00	1 145 815,00	1 145 815,00	125 437,25	118 956,55	118 956,55	123,2											
1 263 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 542,35	16 539,93	16 539,93												
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	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	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	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	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												
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	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	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.8	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 (15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2019	3 306 657,00	1 820 876,00	3 306 657,00	1 492 261,70	1 492 261,70	1 492 261,70	1 492 261,70	942 000,00	942 000,00	
2020	2 582 344,00	1 622 344,00	2 582 344,00	961 002,42	961 002,42	961 002,42	961 002,42	997 457,00	997 457,00	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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 zdyktowanego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2019	942 000,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	997 457,00			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
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie										
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:			
							14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
2019	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 621 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego 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 2013 r. poz. 82).

** Wykazano dane w zł, zaokrąglone do pełnych złotych.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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 wynikająca 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
uchwały nr VIII/60/19
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 627 271,61	2 350 357,90	4 153 913,71	0,00	0,00	1 957 457,00
1.a	- wydatki bieżące				125 437,25	107 894,90	17 542,35	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 501 834,36	2 242 463,00	4 136 371,36	0,00	0,00	1 957 457,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 448 357,25	2 350 357,90	1 974 999,35	0,00	0,00	1 957 457,00
1.1.1	- wydatki bieżące				125 437,25	107 894,90	17 542,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia kompetencji Szkolach Podstawowych Gminy Turośl -	Zespół Obsługi Szkół Gminy Turośl	2019	2020	125 437,25	107 894,90	17 542,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 322 920,00	2 242 463,00	1 957 457,00	0,00	0,00	1 957 457,00
1.1.2.1	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i -	Urząd Gminy Turośl	2019	2020	1 957 457,00	0,00	1 957 457,00	0,00	0,00	1 957 457,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami wodociagowymi we wsiach: Łacha, Zimna, Leman, Ksebki, Wanacja oraz Nowa Ruda - Etap II odcinek Wanacja, Nowa Ruda - zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy Turośl	2016	2019	2 365 463,00	2 242 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 178 914,36	0,00	2 178 914,36	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				2 178 914,36	0,00	2 178 914,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 104435 B Plaki - Charubiny w km. 0+000 - 0+739,35 -	Urząd Gminy Turośl	2019	2020	792 589,25	0,00	792 589,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104431B relacji Krusza-Charubin w km. 5+500 - 6+630 -	Urząd Gminy Turośl	2019	2020	1 386 325,11	0,00	1 386 325,11	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/60/19
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2019 r.

UZASADNIENIE DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL NA LATA 2019 – 2026

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2019-2026 spowodowana jest potrzebą jej dostosowania wartości planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów roku bieżącego.

Obecnie planowane dochody są w kwocie 32.521.408,44 zł., natomiast wydatki w wysokości 33.712.408,44 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.191.000,00 zł, zostanie pokryty z kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł. oraz wolnych środków w kwocie 191.000,00 zł.

W stosunku do poprzedniej uchwały zmieniła się wysokość deficytu z 1.833.000,00 zł. do 1.191.000,00 zł.

Wynika to z faktu, iż zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu na finansowanie wyprzedzające zadania "Centrum Aktywności Lokalnej w Cieloszcze" w kwocie 636.000,00 zł. a wprowadzono do dochodów zaliczkę na ten projekt w kwocie 583.600,00 zł.

W ramach projektów realizowanych przy udziale środków unijnych zakończono zadanie inwestycyjne: "Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami wodociągowymi we wsiach: Łacha, Zimna, Leman, Ksebki, Wanacja oraz Nowa Ruda - Etap II odcinek Wanacja, Nowa Ruda" oraz zostało zrealizowane zadanie „Słoneczne dachy w Gminie Turośl dla jst”.

W ramach wydatków bieżących realizowany jest projekt pn. „Akademia kompetencji w Szkołach Podstawowych gminy Turośl”.

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

