

**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 zgodne 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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:										
	1	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								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1															
Dochody bieżące x																					
Dochody ogółem x																					
Lp	1	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										
2019	32 521 408,44	29 709 470,22	1 477 872,00	6 000,00	2 063 868,00	701 562,00	13 128 527,00	11 648 280,74	2 811 838,22	52 500,00	1 380 216,00										
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	1 860 000,00	860 000,00	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) Wzrost prosta był skorygowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 września 2013 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 lata) okres prognozowania 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 bieżących.

Lp	2	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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	2.2
								2.1.1	2.1.2			
								2.1.1.1	2.1.1.2			
2019	33 712 408,44	28 074 875,44	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 637 533,00	
2020	32 958 633,46	27 542 375,10	0,00	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	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	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	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	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00	
2025	30 500 978,00	29 500 979,00	0,00	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	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 2013-2018.

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-1 191 000,00	2 542 000,00	0,00	0,00	800 000,00	191 000,00	1 942 000,00	1 000 000,00	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	46 538,93	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				
2022	1 000 000,00	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				
2024	1 840 000,00	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				
2026	1 400 000,00	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2						
Rozchody budżetu x		Spłaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
2019	1 351 000,00	1 321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	7 561 000,00	0,00	1 634 594,78	2 234 594,78	
2020	1 621 000,00	1 621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	9 737 457,00	0,00	1 067 596,43	2 362 108,43	
2021	2 297 457,00	2 297 457,00	987 457,00	987 457,00	0,00	0,00	7 440 000,00	0,00	2 585 457,00	2 595 457,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 000,00	0,00	2 445 959,00	2 445 959,00	
2023	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 164 000,00	3 164 000,00	
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2026	1 400 000,00	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 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. 1169) 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. 243 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 2013-2016.

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 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	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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik ustalony w planie na rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik ustalony w planie na 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
2019	4,68%	3,69%	0,00	5,19%	5,82%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
2020	6,42%	4,29%	0,00	5,45%	5,05%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2021	8,26%	5,00%	0,00	9,80%	5,56%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2022	3,86%	3,86%	0,00	9,15%	6,81%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2023	6,15%	6,15%	0,00	9,03%	8,13%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	
2024	6,08%	6,08%	0,00	11,14%	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2025	4,65%	4,65%	0,00	7,52%	9,77%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2026	4,48%	4,48%	0,00	7,45%	9,23%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 dotyczącej 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
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	11 187 489,56	1 500 000,00	4 153 913,71	17 542,35	4 136 371,36	2 926 850,36	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 959,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	11 528 492,00	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.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wiążących 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	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	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	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	w tym:
	12.4	12.4.1										
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	1 492 261,70	1 492 261,70	942 000,00	1 492 261,70	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	961 002,42	961 002,42	997 457,00	961 002,42	997 457,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z środków publicznych, 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	Dochoły budżetowa z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwotach, o których mowa w art. 190 ustawy 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na okresach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	942 000,00		942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	987 457,00		987 457,00	987 457,00	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
2024	0,00		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	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				2 350 357,90	1 957 913,71	0,00	0,00	1 957 457,00	
1.a	- wydatki bieżące				125 437,25	17 542,35	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 501 934,36	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	1 974 999,35	0,00	0,00	1 957 457,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				125 437,25	17 542,35	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Akademia kompetencji Szkolach Podstawowych Gminy Turośl -	Zespół Obiektu Szkół Gminy Turośl	2019	2020	125 437,25	17 542,35	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 322 920,00	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	1 957 457,00	0,00	0,00	1 957 457,00	
1.1.2.2	Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami wodociągowymi we wsiach: Łacha, Żimna, Leman, Ksebski, Wanacja oraz Nowa Ruda - Etap II odcinek Wanacja, Nowa Ruda - zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy Turośl	2016	2019	2 365 469,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1 i 1-2), z tego:				2 178 914,36	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 178 914,36	2 178 914,36	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 104435 B Płaki - Charubiry w km. 0+000 - 0+739,35 -	Urząd Gminy Turośl	2019	2020	792 599,25	792 599,25	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104431B relacji Krusza-Charubiry w km. 5+500 - 6+830 -	Urząd Gminy Turośl	2019	2020	1 386 325,11	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 Cieloszce" 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

