

**Uchwała Nr X/78/20
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 marca 2020 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2020-2026

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 VIII/61/19 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2020 - 2026, 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 X/78/20
z dnia 2020-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	29 701 931,83	28 969 761,83	1 521 227,00	6 000,00	13 253 909,00	10 162 547,30	4 026 078,53	646 955,00	732 170,00	1 017,00	731 153,00
2021	30 598 122,00	30 196 122,00	1 640 000,00	7 500,00	13 900 000,00	10 350 000,00	4 298 622,00	775 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00
2022	31 118 638,00	30 718 638,00	1 800 000,00	8 000,00	14 100 000,00	10 500 000,00	4 310 638,00	850 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	31 550 000,00	31 100 000,00	1 900 000,00	8 000,00	14 200 000,00	10 500 000,00	4 492 000,00	900 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2024	31 982 000,00	31 582 000,00	2 000 000,00	8 100,00	14 300 000,00	10 600 000,00	4 673 900,00	910 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	31 900 978,00	31 900 978,00	2 100 000,00	8 200,00	14 400 000,00	10 700 000,00	4 692 778,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 223 178,00	32 223 178,00	2 200 000,00	8 300,00	14 500 000,00	10 800 000,00	4 714 878,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	33 243 882,76	27 398 524,40	10 977 294,56	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	5 845 358,36	5 835 358,36	10 000,00
2021	28 300 665,00	27 600 665,00	11 299 375,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2022	30 118 638,00	28 272 679,00	11 412 368,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 845 959,00	0,00	0,00
2023	29 750 000,00	28 700 000,00	11 526 492,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2024	30 142 000,00	28 418 000,00	11 641 756,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	1 724 000,00	0,00	0,00
2025	30 500 978,00	29 500 978,00	11 758 175,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	30 823 178,00	29 823 178,00	11 875 756,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 541 950,93	0,00	5 162 950,93	3 797 457,00	2 200 299,00	0,00	0,00	1 304 512,00	1 304 512,00
2021	2 297 457,00	2 297 457,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	23 842,00	0,00	37 139,93	37 139,93	1 621 000,00	1 621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 457,00	2 297 457,00	997 457,00	997 457,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 737 457,00	0,00	1 571 237,43	2 875 749,43			
2021	x	x	x	x	0,00	7 440 000,00	0,00	2 595 457,00	2 595 457,00			
2022	x	x	x	x	0,00	6 440 000,00	0,00	2 445 959,00	2 445 959,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 640 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	3 164 000,00	3 164 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,65%	9,78%	8,45%	11,24%	10,55%	TAK	TAK
2021	7,71%	14,24%	13,08%	11,60%	10,91%	TAK	TAK
2022	5,94%	13,09%	12,10%	12,58%	11,89%	TAK	TAK
2023	9,42%	12,33%	11,65%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2024	9,27%	15,58%	15,08%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2025	7,00%	11,72%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2026	6,73%	11,40%	x	13,39%	13,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	531 153,00	531 153,00	531 153,00	17 542,35	17 542,35	16 539,93	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 722 344,00	2 722 344,00	1 647 610,00	4 153 913,71	17 542,35	4 136 371,36	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 621 000,00	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	x
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/78/20
z dnia 2020-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 261 808,61	4 153 913,71	0,00	0,00	0,00	1 957 457,00
1.a	- wydatki bieżące				125 437,25	17 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 136 371,36	4 136 371,36	0,00	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:				2 082 894,25	1 974 999,35	0,00	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	0,00
1.1.1.1	Akademia kompetencji Szkół Podstawowych Gminy Turośl -	Zespół Obsługi Szkół Gminy Turośl	2019	2020	125 437,25	17 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 957 457,00	1 957 457,00	0,00	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	0,00	1 957 457,00
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	2 178 914,36	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				2 178 914,36	2 178 914,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 104435 B Ptaki - Charubiny w km. 0+000 - 0+739,35 -	Urząd Gminy Turośl	2019	2020	792 589,25	792 589,25	0,00	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	1 386 325,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/78/20
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 marca 2020 r.

**UZASADNIENIE DO ZMIAN WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL
NA LATA 2020 – 2026**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2020-2026 spowodowana jest potrzebą jej dostosowania do zrealizowanych dochodów i wydatków roku 2019 oraz wartości planowanych dochodów i wydatków roku bieżącego.

Obecnie planowane dochody są w kwocie 29.701.931,83 zł., natomiast wydatki w wysokości 33.243.882,76 zł.

W stosunku do poprzedniej uchwały uległ zmianie deficyt oraz przychody budżetu. Obecnie deficyt budżetu gminy wynosi 3.541.950,93 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 621.000,00 zł., pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na realizację zadania inwestycyjnego, na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej zgodnie z umową na to zadanie, deficyt faktyczny budżetu wynosi 4.162.950,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków w wysokości 1.925.512,00 zł.; z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 20.600,00 zł.; z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 16.539,93 zł. oraz kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.299,00 zł”.

W roku 2020 planuje się przychody w kwocie 5.162.950,93 zł. tj. pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 997.457,00 zł., przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu) – 20.600,00 zł. przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych otrzymane w 2019 roku, które zostaną wydatkowane w 2020 r w kwocie 16.539,93 zł., przychody z wolnych środków - 1.304.512,00 zł., przychody ze spłaty pożyczki planowanej do udzielenia w 2019 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośli – 23.842,00 zł. oraz kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00 zł.

Planowane rozchody w wysokości 1.621.000,00 zł. stanowią planowane do spłaty pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 621.000,00 zł. oraz spłatę kredytu długoterminowego 1.000.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowanych z udziałem środków unijnych będzie kontynuowane przedsięwzięcie pn. „Akademia kompetencji w szkołach podstawowych Gminy Turośl”. Środki unijne na ten cel wpłynęły w całości w 2019 roku i w zdecydowanej większości zostaną wykorzystane w 2019 r. Zgodnie z harmonogramem zadania wydatki zaplanowane na 2020 rok wynoszą 17.542,35 zł.

W ramach projektów realizowanych przy udziale środków unijnych realizowane jest zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie” oraz kontynuowane jest zadanie „Akademia kompetencji w szkołach podstawowych Gminy Turośl”.

Ponadto planuje się realizować zadanie z udziałem środków unijnych pn. „Centrum aktywności lokalnej w Cieciorach”. Na zadanie to przyznane zostało dofinansowanie w ramach środków unijnych, jednak wykonawca nie został jeszcze wyłoniony.

Przewodniczący Rady
Sławomir

Milewski