

## ZARZĄDZENIE NR 74/19

WÓJTA GMINY TUROŚL

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 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. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649/, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2020 – 2026, 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**  
**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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turośl na lata 2020 – 2026 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 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 (2020) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2021 roku.

§ 5

Traci moc uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Turośl z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2019 - 2024, 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 2020 roku.

Przewodniczący Rady

.....

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 74/19  
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		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	
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x <sup>3)</sup>	pozostałe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych 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	30 435 636,53	28 599 971,53	1 521 227,00	6 000,00	13 253 909,00	10 057 033,00	3 761 802,53	684 743,00	1 835 665,00	0,00	1 835 665,00	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące 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:		Wydatki majątkowe x	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2020	32 658 633,46	27 542 375,10	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	
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	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2020		-2 222 996,93	0,00	3 843 996,93	3 797 457,00	2 222 996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 297 457,00	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
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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		4.4.1	4.5.1					5.1.1	5.1.1.1
2020	30 000,00	0,00	16 539,93	0,00	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	997 457,00	997 457,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:																	
	Z tego:			innymi środkami			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2								
Lp	5.1.1.3	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	
2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków		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 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 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 związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp								
2020	6,74%	7,15%	11,24%	8,53%	TAK	TAK	TAK	
2021	7,71%	14,24%	10,72%	8,00%	TAK	TAK	TAK	
2022	5,94%	13,09%	11,69%	8,98%	TAK	TAK	TAK	
2023	9,42%	12,33%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	TAK	
2024	9,27%	15,58%	12,28%	12,28%	TAK	TAK	TAK	
2025	7,00%	11,72%	12,94%	12,94%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,73%	11,40%	13,02%	11,86%	TAK	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane 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	0,00	0,00	0,00	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										
	w tym:		z tego:								
		w tym:									
	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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
Lp											
2020	2 582 344,00	2 582 344,00	1 622 344,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lakże pozycji 6.3 – 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  
zarządzenia nr 74/19  
z dnia 2019-11-14

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)				4 261 806,61	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 Szkolach 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+739,36 -	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 .../..  
Rady Gminy Turośl  
z dnia ..... r.

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

Przyjęte na 2020 r. wartości planowanych dochodów w kwocie 30.435.636,53 zł., są niższe o 5 %, natomiast wydatki w wysokości 32.658.633,46 zł. są niższe o 2% od przewidywanego wykonania roku 2019. Wynika to z faktu niższych kwot dotacji na 2020 rok, niższej kwoty subwencji oświatowej. Zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych i dla większości z nich zostały przyznane środki krajowe z funduszu dróg samorządowych lub unijne. Przy planowanych nakładach inwestycyjnych w kwocie 5.116.258,36 zł. środki zewnętrzne stanowią kwotę 2.849.661,93 zł., natomiast środki własne wynoszą 2.266.596,43 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.222.996,93 zł, zostanie pokryty w całości przychodami z kredytu długoterminowego.

W roku 2020 planuje się przychody w kwocie 3.843.996,93 zł. tj. pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 997.457,00 zł., przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych otrzymane w 2019 roku, które zostaną wydatkowane w 2020 r w kwocie 16.539,93 zł., przychody ze spłaty pożyczki planowanej do udzielenia w 2019 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośli – 30.000,00 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.

Pożyczka zaplanowana do zaciągnięcia w roku 2020 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 997.457,00 zł jest dostosowana do planowanej wartości dofinansowania inwestycji - „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie”. Na powyższe zadanie przygotowana jest

dokumentacja przetargowa i po wyłonieniu wykonawcy, w przypadku niższej kwoty nakładów na to zadanie, wartość pożyczki ulegnie zmniejszeniu przy zastosowaniu proporcji 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania.

W ramach przedsięwzięć majątkowych, poza zadaniem „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie” będą realizowane zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104435 B Ptaki - Charubiny w km. 0+000 - 0+739,35” i „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104431B relacji Krusza - Charubin w km. 5+500 - 6+630”. Na powyższe zadania drogowe środki w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych zadania wpłyną w 2019 roku, a wydatki zostaną poniesione w 2020 roku.

W ramach wydatków bieżących będzie kontynuowane w 2020 roku przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków unijnych 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 planujemy realizować zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie”- 1.957.457,00 zł. (środki unijne 997.457,00 zł.) oraz kontynuować zadanie bieżące „Akademia kompetencji w szkołach podstawowych Gminy Turośl” – 125.437,25 zł. (środki unijne – 118.956,55 zł.).

Ponadto planuje się realizować zadanie z udziałem środków unijnych pn. „Centrum aktywności lokalnej w Cieciorach”. Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Przewodniczący Rady

.....