

Uchwała Nr XVI/118/2016

Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna
na lata 2016- 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 r. poz.1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz.238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854, poz.1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XII/86 /2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2016 – 2030 - załącznik Nr 1 jest nowym załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały- Załącznik Nr 2 jest nowym załącznikiem do Uchwały.

§ 3 . Uzasadnienie wprowadzonych zmian stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/118/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1-1]÷[1.2]											
Wykonanie 2013	16 346 663,29	15 075 538,98	3 202 036,00	8 396,74	3 646 592,04	2 129 795,47	5 447 242,00	2 468 026,09	1 271 124,31	344 728,00	926 396,31	
Wykonanie 2014	18 889 041,05	16 291 987,94	3 427 284,00	47 533,40	4 135 624,48	2 199 156,61	5 444 362,00	2 864 799,55	2 597 053,11	201 218,73	2 395 834,38	
Plan 3 kw. 2015	20 665 231,00	17 257 037,00	4 121 681,00	8 000,00	3 958 337,00	2 271 221,00	5 513 065,00	3 445 411,00	3 408 194,00	200 000,00	3 208 194,00	
Wykonanie 2015	21 535 604,00	18 085 886,12	4 157 628,00	75 089,53	4 585 379,48	2 639 754,07	5 513 065,00	3 408 840,25	3 449 717,88	175 460,47	3 274 257,41	
2016	22 021 600,00	21 127 408,00	4 888 618,00	20 000,00	4 806 196,00	2 936 632,00	5 736 996,00	5 433 008,00	894 192,00	200 000,00	694 192,00	
2017	29 129 163,00	18 400 000,00	4 870 000,00	20 000,00	4 658 500,00	1 980 000,00	5 780 000,00	2 380 000,00	10 729 163,00	0,00	10 729 163,00	
2018	26 418 000,00	18 768 000,00	4 900 000,00	20 000,00	4 658 500,00	1 990 000,00	5 800 000,00	2 380 000,00	7 650 000,00	0,00	1 800 000,00	
2019	20 843 000,00	19 143 000,00	4 910 000,00	20 000,00	4 658 500,00	1 990 000,00	5 800 000,00	2 380 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2020	20 443 500,00	19 143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2021	20 594 000,00	19 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2022	20 624 500,00	19 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	
2023	21 395 000,00	19 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
2024	22 145 000,00	20 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2025	21 045 000,00	19 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2026	21 146 000,00	19 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2027	21 147 000,00	19 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2028	21 148 000,00	19 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2029	21 149 000,00	19 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2030	19 650 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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			
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	14 487 029,46	13 558 889,46	0,00	0,00	0,00	221 000,00	219 381,00	0,00	0,00	928 140,00	
Wykonanie 2014	19 814 581,02	14 551 868,19	0,00	0,00	0,00	117 957,44	117 957,44	0,00	0,00	5 262 712,83	
Plan 3 kw. 2015	21 420 273,00	16 020 614,00	0,00	0,00	0,00	197 829,00	197 829,00	0,00	0,00	5 399 659,00	
Wykonanie 2015	20 501 069,56	15 515 285,18	0,00	0,00	0,00	114 864,63	114 864,63	0,00	0,00	4 985 784,38	
2016	22 166 998,00	20 153 998,00	0,00	0,00	0,00	179 578,00	179 578,00	0,00	0,00	2 013 000,00	
2017	30 649 575,00	16 641 575,00	0,00	0,00	0,00	163 726,00	163 726,00	0,00	0,00	14 008 000,00	
2018	25 698 412,00	16 798 412,00	0,00	0,00	0,00	147 875,00	147 875,00	0,00	0,00	8 900 000,00	
2019	20 173 412,00	18 456 668,00	0,00	0,00	0,00	132 023,00	132 023,00	0,00	0,00	1 716 744,00	
2020	19 923 912,00	18 572 893,00	0,00	0,00	0,00	116 171,00	116 171,00	0,00	0,00	1 351 019,00	
2021	20 074 412,00	18 524 412,00	0,00	0,00	0,00	100 320,00	100 320,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
2022	20 104 912,00	18 624 912,00	0,00	0,00	0,00	84 469,00	84 469,00	0,00	0,00	1 480 000,00	
2023	20 875 412,00	18 625 412,00	0,00	0,00	0,00	68 617,00	68 617,00	0,00	0,00	2 250 000,00	
2024	21 625 412,00	18 975 412,00	0,00	0,00	0,00	52 766,00	52 766,00	0,00	0,00	2 650 000,00	
2025	20 814 126,00	18 814 126,00	0,00	0,00	0,00	5 153,00	5 153,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2026	20 958 400,00	18 458 400,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2027	20 959 400,00	18 459 400,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2028	20 960 400,00	18 460 400,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2029	20 975 400,00	18 475 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2030	19 490 000,00	18 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z igit ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	1 859 633,83	1 076 017,05	0,00	0,00	1 076 017,05	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-925 539,97	3 248 256,78	0,00	0,00	1 948 256,78	925 539,97	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	-755 042,00	1 264 630,00	0,00	0,00	1 264 630,00	755 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 034 534,44	1 969 616,07	0,00	0,00	1 969 616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-145 398,00	704 986,00	0,00	0,00	704 986,00	145 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 520 412,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	1 520 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	719 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	669 588,00	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	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	519 588,00	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	519 588,00	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	519 588,00	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	519 588,00	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	230 874,00	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	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 000,00	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:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			5.1	5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2013	987 394,10	987 394,10	966 154,10	966 154,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	353 100,74	353 100,74	331 988,00	331 988,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	509 588,00	509 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	509 588,00	509 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	559 588,00	559 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	559 588,00	559 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	719 588,00	719 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	669 588,00	669 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	519 588,00	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	519 588,00	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	519 588,00	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	519 588,00	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	519 588,00	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	230 874,00	230 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]	[1.-] + (4.-) - (4.2) - (2.-) - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 716 254,49	0,00	1 516 649,52	2 592 666,57
Wykonanie 2014	4 663 153,75	0,00	1 740 119,75	3 688 376,53
Plan 3 kw. 2015	4 153 566,00	0,00	1 236 423,00	2 501 053,00
Wykonanie 2015	4 153 565,75	0,00	2 570 600,94	4 540 217,01
2016	3 593 978,00	0,00	973 410,00	1 678 396,00
2017	5 114 390,00	0,00	1 758 425,00	1 758 425,00
2018	4 394 802,00	0,00	1 969 588,00	1 969 588,00
2019	3 725 214,00	0,00	686 332,00	686 332,00
2020	3 205 626,00	0,00	570 607,00	570 607,00
2021	2 686 038,00	0,00	619 588,00	619 588,00
2022	2 166 450,00	0,00	519 588,00	519 588,00
2023	1 646 862,00	0,00	519 588,00	519 588,00
2024	1 127 274,00	0,00	1 169 588,00	1 169 588,00
2025	896 400,00	0,00	330 874,00	330 874,00
2026	708 800,00	0,00	687 600,00	687 600,00
2027	521 200,00	0,00	687 600,00	687 600,00
2028	333 600,00	0,00	687 600,00	687 600,00
2029	160 000,00	0,00	673 600,00	673 600,00
2030	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2013	0,00	481 392,00	6 275 453,90	1 989 341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	667 683,42	260 456,58	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 564 281,08	2 136 505,00	52 930,75	24 405,75	28 525,00	4 245 567,97	605 949,84	411 195,02	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 083 057,00	2 197 097,00	0,00	0,00	0,00	3 724 717,00	1 125 992,00	548 950,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 969 339,50	2 118 394,00	0,00	0,00	0,00	3 855 614,59	661 823,76	468 346,03	
2016	0,00	0,00	7 927 062,00	2 434 875,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	1 223 000,00	790 000,00	
2017	0,00	0,00	7 478 000,00	2 300 000,00	13 458 000,00	0,00	13 458 000,00	0,00	13 458 000,00	0,00	
2018	719 588,00	719 588,00	7 578 000,00	2 400 000,00	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	
2019	669 588,00	669 588,00	7 580 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	519 588,00	519 588,00	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	519 588,00	519 588,00	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	519 588,00	519 588,00	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	519 588,00	519 588,00	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	519 588,00	519 588,00	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	230 874,00	230 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji 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 lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	64 208,00	44 810,00	44 810,00	793 962,00	793 962,00	787 242,00	787 242,00	787 242,00	64 208,47	42 530,32	42 530,32	
Wykonanie 2014	67 565,28	63 701,91	63 701,91	867 595,29	860 909,51	860 909,51	860 909,51	860 909,51	27 687,30	21 892,38	21 892,38	
Plan 3 kw. 2015	914 058,00	794 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 814,00	798 382,00	0,00	
Wykonanie 2015	544 845,87	463 275,80	463 275,80	3 132 522,48	2 780 587,81	2 780 587,81	2 780 587,81	2 780 587,81	733 987,56	612 824,15	612 824,15	
2016	84 686,00	84 686,00	0,00	675 000,00	675 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	5 102,00	3 902,00	5 102,00	
2017	0,00	0,00	0,00	9 487 163,00	8 560 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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 tym:
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	27 942,00	14 592,00	14 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2014	2 086 994,06	966 493,70	966 493,70	1 120 500,36	1 120 500,36	1 120 500,36	1 120 500,36	400 000,00	400 000,00		0,00	
Plan 3 kw. 2015	3 765 867,00	2 846 602,00	2 846 602,00	913 115,00	913 115,00	913 115,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2015	3 878 383,59	2 943 081,78	2 846 602,00	935 301,81	935 301,81	935 301,81	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	915 000,00	510 000,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	12 022 000,00	8 660 613,00	0,00	3 361 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	8 900 000,00	7 650 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			14.4
				w tym:			
Formuła				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2013	987 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	353 100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	509 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	559 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	559 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	559 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	509 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku w całości 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy



Sławomir Kowalewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/118/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 2016r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 703 000,00	345 000,00	13 458 000,00	8 900 000,00	0,00	17 306 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 703 000,00	345 000,00	13 458 000,00	8 900 000,00	0,00	17 306 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 187 000,00	315 000,00	11 972 000,00	8 900 000,00	0,00	15 790 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 187 000,00	315 000,00	11 972 000,00	8 900 000,00	0,00	15 790 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej - zapewnienie mieszkańcom zbiorowego dostępu do odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy	2016	2018	10 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	8 900 000,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.2	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2016	2017	6 197 000,00	20 000,00	6 177 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej - zwiększenie wydajności istniejącej oczyszczalni celem przystosowania dla potrzeb gminnego systemu kanalizacyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	2 070 000,00	70 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi Gminnej Pomigacze - Lubelki - poprawa jakości drogi gminnych	Urząd Gminy	2016	2017	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo-rekreacyjne - Zwiększenie zaplecza sportowego mieszkańcom Gminy, stworzenie miejsc integracji społecznej	Urząd Gminy	2016	2017	420 000,00	75 000,00	345 000,00	0,00	0,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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:				1 516 000,00	30 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 516 000,00	30 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Bojary-Borowskie Żaki - Poprawa jakości komunikacji mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	1 516 000,00	30 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00

Przewodniczący Rady Gminy



Sławomir Kowalewicz

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/118/2016
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

Uzasadnienie dokonanych zmian

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 WPF wynikających ze zmian w zakresie dochodów i wydatków w budżecie 2016 r. wprowadzonych w okresie od podjęcia Uchwały Budżetowej do 30 czerwca 2016 r. Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany deficytu ustalonego w Uchwale Budżetowej. Ponadto dokonano aktualizacji załącznika Nr 2 w związku z wzrostem limitu wydatków w 2016r. Wprowadzono wykonanie budżetu za 2015 r. zgodnie ze sprawozdawczością za 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz

