

Uchwała Nr XVII/132/2016

**Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 1 września 2016 r.**

**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 2016 r. poz.446) 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 XVI/118 /2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały 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



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		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	
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
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		22 327 816,00	21 303 624,00	4 888 618,00	20 000,00	4 833 492,00	2 963 928,00	5 736 996,00	5 581 928,00	1 024 192,00	200 000,00	824 192,00		
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.) zwaną 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.

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1			
Wykonanie 2013	1 859 633,83	1 076 017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-925 539,97	3 248 256,78	0,00	925 539,97	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-755 042,00	1 264 630,00	0,00	755 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 034 534,44	1 969 616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-467 175,00	1 026 763,00	0,00	467 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 520 412,00	2 080 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00	1 520 412,00	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
2019	669 588,00	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
2021	519 588,00	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
2023	519 588,00	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
2025	230 874,00	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
2027	187 600,00	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
2029	173 600,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki:

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2013	987 394,10	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	966 154,10	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	353 100,74		331 988,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	509 588,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	509 588,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	559 588,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	559 588,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	719 588,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	669 588,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	519 588,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	519 588,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	519 588,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	519 588,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	519 588,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	230 874,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	187 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	187 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	187 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	173 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	160 000,00		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 zrównowżenia 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	971 633,00	1 998 396,00
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 dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
9.1 $(2,1,1) + (2,1,3,1) + (5,1) / (1)$	9.2 $(2,1,1) + (2,1,3,1) + (2,1,3,1,2) + (2,1,3,1,3) + (2,1,3,1,4) + (2,1,3,1,5) + (2,1,3,1,6) + (2,1,3,1,7) + (2,1,3,1,8) + (2,1,3,1,9) + (2,1,3,1,10) + (2,1,3,1,11) + (2,1,3,1,12) + (2,1,3,1,13) + (2,1,3,1,14) + (2,1,3,1,15) + (2,1,3,1,16) + (2,1,3,1,17) + (2,1,3,1,18) + (2,1,3,1,19) + (2,1,3,1,20) + (2,1,3,1,21) + (2,1,3,1,22) + (2,1,3,1,23) + (2,1,3,1,24) + (2,1,3,1,25) + (2,1,3,1,26) + (2,1,3,1,27) + (2,1,3,1,28) + (2,1,3,1,29) + (2,1,3,1,30) + (2,1,3,1,31) + (2,1,3,1,32) + (2,1,3,1,33) + (2,1,3,1,34) + (2,1,3,1,35) + (2,1,3,1,36) + (2,1,3,1,37) + (2,1,3,1,38) + (2,1,3,1,39) + (2,1,3,1,40) + (2,1,3,1,41) + (2,1,3,1,42) + (2,1,3,1,43) + (2,1,3,1,44) + (2,1,3,1,45) + (2,1,3,1,46) + (2,1,3,1,47) + (2,1,3,1,48) + (2,1,3,1,49) + (2,1,3,1,50) + (2,1,3,1,51) + (2,1,3,1,52) + (2,1,3,1,53) + (2,1,3,1,54) + (2,1,3,1,55) + (2,1,3,1,56) + (2,1,3,1,57) + (2,1,3,1,58) + (2,1,3,1,59) + (2,1,3,1,60) + (2,1,3,1,61) + (2,1,3,1,62) + (2,1,3,1,63) + (2,1,3,1,64) + (2,1,3,1,65) + (2,1,3,1,66) + (2,1,3,1,67) + (2,1,3,1,68) + (2,1,3,1,69) + (2,1,3,1,70) + (2,1,3,1,71) + (2,1,3,1,72) + (2,1,3,1,73) + (2,1,3,1,74) + (2,1,3,1,75) + (2,1,3,1,76) + (2,1,3,1,77) + (2,1,3,1,78) + (2,1,3,1,79) + (2,1,3,1,80) + (2,1,3,1,81) + (2,1,3,1,82) + (2,1,3,1,83) + (2,1,3,1,84) + (2,1,3,1,85) + (2,1,3,1,86) + (2,1,3,1,87) + (2,1,3,1,88) + (2,1,3,1,89) + (2,1,3,1,90) + (2,1,3,1,91) + (2,1,3,1,92) + (2,1,3,1,93) + (2,1,3,1,94) + (2,1,3,1,95) + (2,1,3,1,96) + (2,1,3,1,97) + (2,1,3,1,98) + (2,1,3,1,99) + (2,1,3,1,100)$	9.3	9.4 $(2,1,3,1,1) + (2,1,3,1,2) + (2,1,3,1,3) + (2,1,3,1,4) + (2,1,3,1,5) + (2,1,3,1,6) + (2,1,3,1,7) + (2,1,3,1,8) + (2,1,3,1,9) + (2,1,3,1,10) + (2,1,3,1,11) + (2,1,3,1,12) + (2,1,3,1,13) + (2,1,3,1,14) + (2,1,3,1,15) + (2,1,3,1,16) + (2,1,3,1,17) + (2,1,3,1,18) + (2,1,3,1,19) + (2,1,3,1,20) + (2,1,3,1,21) + (2,1,3,1,22) + (2,1,3,1,23) + (2,1,3,1,24) + (2,1,3,1,25) + (2,1,3,1,26) + (2,1,3,1,27) + (2,1,3,1,28) + (2,1,3,1,29) + (2,1,3,1,30) + (2,1,3,1,31) + (2,1,3,1,32) + (2,1,3,1,33) + (2,1,3,1,34) + (2,1,3,1,35) + (2,1,3,1,36) + (2,1,3,1,37) + (2,1,3,1,38) + (2,1,3,1,39) + (2,1,3,1,40) + (2,1,3,1,41) + (2,1,3,1,42) + (2,1,3,1,43) + (2,1,3,1,44) + (2,1,3,1,45) + (2,1,3,1,46) + (2,1,3,1,47) + (2,1,3,1,48) + (2,1,3,1,49) + (2,1,3,1,50) + (2,1,3,1,51) + (2,1,3,1,52) + (2,1,3,1,53) + (2,1,3,1,54) + (2,1,3,1,55) + (2,1,3,1,56) + (2,1,3,1,57) + (2,1,3,1,58) + (2,1,3,1,59) + (2,1,3,1,60) + (2,1,3,1,61) + (2,1,3,1,62) + (2,1,3,1,63) + (2,1,3,1,64) + (2,1,3,1,65) + (2,1,3,1,66) + (2,1,3,1,67) + (2,1,3,1,68) + (2,1,3,1,69) + (2,1,3,1,70) + (2,1,3,1,71) + (2,1,3,1,72) + (2,1,3,1,73) + (2,1,3,1,74) + (2,1,3,1,75) + (2,1,3,1,76) + (2,1,3,1,77) + (2,1,3,1,78) + (2,1,3,1,79) + (2,1,3,1,80) + (2,1,3,1,81) + (2,1,3,1,82) + (2,1,3,1,83) + (2,1,3,1,84) + (2,1,3,1,85) + (2,1,3,1,86) + (2,1,3,1,87) + (2,1,3,1,88) + (2,1,3,1,89) + (2,1,3,1,90) + (2,1,3,1,91) + (2,1,3,1,92) + (2,1,3,1,93) + (2,1,3,1,94) + (2,1,3,1,95) + (2,1,3,1,96) + (2,1,3,1,97) + (2,1,3,1,98) + (2,1,3,1,99) + (2,1,3,1,100)$	9.5 $(1) - (1,1) - (1,5,1,1) - (1,1) - (2,1,1) - (2,1,1,2) - (2,1,1,3) - (2,1,1,4) - (2,1,1,5) - (2,1,1,6) - (2,1,1,7) - (2,1,1,8) - (2,1,1,9) - (2,1,1,10) - (2,1,1,11) - (2,1,1,12) - (2,1,1,13) - (2,1,1,14) - (2,1,1,15) - (2,1,1,16) - (2,1,1,17) - (2,1,1,18) - (2,1,1,19) - (2,1,1,20) - (2,1,1,21) - (2,1,1,22) - (2,1,1,23) - (2,1,1,24) - (2,1,1,25) - (2,1,1,26) - (2,1,1,27) - (2,1,1,28) - (2,1,1,29) - (2,1,1,30) - (2,1,1,31) - (2,1,1,32) - (2,1,1,33) - (2,1,1,34) - (2,1,1,35) - (2,1,1,36) - (2,1,1,37) - (2,1,1,38) - (2,1,1,39) - (2,1,1,40) - (2,1,1,41) - (2,1,1,42) - (2,1,1,43) - (2,1,1,44) - (2,1,1,45) - (2,1,1,46) - (2,1,1,47) - (2,1,1,48) - (2,1,1,49) - (2,1,1,50) - (2,1,1,51) - (2,1,1,52) - (2,1,1,53) - (2,1,1,54) - (2,1,1,55) - (2,1,1,56) - (2,1,1,57) - (2,1,1,58) - (2,1,1,59) - (2,1,1,60) - (2,1,1,61) - (2,1,1,62) - (2,1,1,63) - (2,1,1,64) - (2,1,1,65) - (2,1,1,66) - (2,1,1,67) - (2,1,1,68) - (2,1,1,69) - (2,1,1,70) - (2,1,1,71) - (2,1,1,72) - (2,1,1,73) - (2,1,1,74) - (2,1,1,75) - (2,1,1,76) - (2,1,1,77) - (2,1,1,78) - (2,1,1,79) - (2,1,1,80) - (2,1,1,81) - (2,1,1,82) - (2,1,1,83) - (2,1,1,84) - (2,1,1,85) - (2,1,1,86) - (2,1,1,87) - (2,1,1,88) - (2,1,1,89) - (2,1,1,90) - (2,1,1,91) - (2,1,1,92) - (2,1,1,93) - (2,1,1,94) - (2,1,1,95) - (2,1,1,96) - (2,1,1,97) - (2,1,1,98) - (2,1,1,99) - (2,1,1,100)$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	7,38%	1,47%	0,00	1,47%	11,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,49%	0,74%	0,00	0,74%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,04%	7,49%	11,47%	TAK	TAK
2018	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,46%	6,08%	9,43%	TAK	TAK
2019	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	3,29%	6,25%	8,01%	TAK	TAK
2020	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	2,79%	5,60%	6,25%	TAK	TAK
2021	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,01%	4,51%	5,60%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,01%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2023	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,52%	3,03%	4,51%	TAK	TAK
2024	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	2,43%	2,77%	4,51%	TAK	TAK
2025	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	5,28%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2026	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	1,57%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2027	0,90%	0,90%	0,00	0,91%	3,25%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2028	0,89%	0,89%	0,00	0,90%	3,25%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2029	0,83%	0,83%	0,00	0,89%	3,25%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2030	0,81%	0,81%	0,00	0,83%	3,19%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
			0,00	0,81%	0,81%	3,23%	3,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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 ¹²⁾ kontrybuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	bieżące	majątkowe								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
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	7 945 039,00	2 437 575,00	308 500,00	0,00	308 500,00	0,00	1 653 000,00	805 000,00	
2017	0,00	0,00	7 478 000,00	2 300 000,00	12 050 016,00	0,00	12 050 016,00	0,00	13 458 000,00	0,00	
2018	719 588,00	719 588,00	7 578 000,00	2 400 000,00	8 923 000,00	23 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	519 588,00	519 588,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	519 588,00	519 588,00	0,00	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 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 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
		Dochody 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			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	64 208,00	44 810,00	44 810,00	793 962,00	793 962,00	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	867 599,29	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	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	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	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	
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	
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	

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 wyliczające wyłączenie 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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				
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				
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				
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				
2016	878 500,00	510 000,00	0,00	368 500,00	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				
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				
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				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wartość z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota planowana którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 związanych z realizacją zadań 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, określającej 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, informację 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 wykraczające 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sędziowski Kamulewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 1 września 2016 r.

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)				21 281 516,00	308 500,00	12 050 016,00	8 923 000,00	0,00	15 871 016,00	
1.a	- wydatki bieżące				23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				21 258 516,00	308 500,00	12 050 016,00	8 900 000,00	0,00	15 848 016,00	
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:				19 742 516,00	278 500,00	10 564 016,00	8 900 000,00	0,00	14 332 016,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 742 516,00	278 500,00	10 564 016,00	8 900 000,00	0,00	14 332 016,00	
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	1 000 000,00	8 900 000,00	10 000 000,00
1.1.2.2	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń				Urząd Gminy	2016	2017	6 210 500,00	6 177 000,00	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	2 000 000,00	0,00	2 070 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku Czaplino- Niewodnica Kościelna(gm. Choroszcz, gm.Turośń Kościelna) - poprawa jakości dróg gminnych				Urząd Gminy	2016	2017	1 042 016,00	1 042 016,00	0,00	1 042 016,00

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						
1.1.2.5	Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo-rekreacyjne - Zwiększenie zaplecza sportowego mieszkańców 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
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:				1 539 000,00	30 000,00	1 486 000,00	23 000,00	0,00	1 539 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
1.3.1.1	Napisanie książki w postaci maszynopisu o tematyce historii Gminy Turośń Kościelna - Promocja Gminy Turośń Kościelna	Urząd Gminy	2016	2018	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
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

Sławomir Kowalewicz



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/132/2016
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 1 września 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 Zarządzeniem Wójta Nr 42/2016 oraz Uchwałą Nr XVII/132/2016 w sprawie zmian w budżecie w dniu 1 września 2016 r. Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie deficytu ustalonego w Uchwale Budżetowej do kwoty 467.175 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków. Dokonano aktualizacji załącznika Nr 2. W miejsce zadania pn. "Przebudowa drogi Gminnej Pomigacze-Lubejki" w związku z pismem ROW-1.1.432.1.251.2016 o odmowie przyznania pomocy, wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi Powiatowej Nr 1543B na odcinku Czaplino-Niewodnica Kościelna (gm. Choroszcz, gm. Turośń Kościelna) oraz zadanie polegające na promocji gminy z zakresu pozostałych wydatków bieżących pn. "Napisanie książki w postaci maszynopisu o tematyce historii Gminy Turośń Kościelna".

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz

