

Uchwała Nr XVIII/150/2016

**Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 18 października 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, poz. 1579) 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, poz.1257 i poz. 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały 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 - 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 18 października 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		Dochody majątkowe ^x	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								
2016	22 916 289,00	21 806 427,00	4 888 618,00	20 000,00	4 833 492,00	2 963 928,00	5 736 996,00	6 144 731,00	1 109 862,00	200 000,00	909 862,00								
2017	25 779 163,00	19 819 404,00	4 870 000,00	20 000,00	4 658 500,00	1 980 000,00	5 780 000,00	2 380 000,00	5 959 759,00	0,00	5 959 759,00								
2018	31 534 500,00	19 288 000,00	4 900 000,00	20 000,00	4 658 500,00	1 990 000,00	5 800 000,00	2 380 000,00	12 286 500,00	0,00	12 286 500,00								
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	1 700 000,00								
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	1 300 000,00								
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	1 450 000,00								
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	1 480 000,00								
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	2 250 000,00								
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	2 000 000,00								
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	1 900 000,00								
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	2 000 000,00								
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	2 000 000,00								
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	2 000 000,00								
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	2 000 000,00								
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	500 000,00								

- 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:																				
		Wydatki bieżące ^x	w tym:																			
			2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.2										
				2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2												
Wydatków ogółem ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		Wydatki majątkowe ^x				
[2.1] + [2.2]		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
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													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 140,00
Wykonanie 2014	19 814 581,02	14 551 866,19	0,00	0,00	0,00	117 957,44	117 957,44	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 659,00
2016	23 383 464,00	20 902 874,00	0,00	0,00	0,00	179 578,00	179 578,00	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	2 480 590,00
2017	27 299 575,00	16 641 575,00	0,00	0,00	0,00	163 726,00	163 726,00	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	10 658 000,00
2018	30 814 912,00	16 798 412,00	0,00	0,00	0,00	147 875,00	147 875,00	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	14 016 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	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
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
2016	-467 175,00	1 026 763,00	0,00	0,00	1 026 763,00	467 175,00	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
2018	719 588,00	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
2020	519 588,00	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
2022	519 588,00	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
2024	519 588,00	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
2026	187 600,00	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
2028	187 600,00	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
2030	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Wykonanie 2013	987 394,10	987 394,10	986 154,10	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	
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	[1..1] + (4..1) - (4..2) - (2..1) - (2..1.2b)
Formuła				
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
2016	3 593 978,00	0,00	903 553,00	1 930 316,00
2017	5 114 390,00	0,00	3 177 829,00	3 177 829,00
2018	4 394 802,00	0,00	2 469 588,00	2 469 588,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zwiększenia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zwiększenia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zwiększenia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zwiększona przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zwiększenia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1 $(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	9.2 $\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}{(I1) + (I5.1)}$	9.3	9.4 $\frac{(I1) + (I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}{(I1) + (I5.1)}$	9.5 $\frac{(I1) - (I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}{(I1) + (I5.1)}$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 TAK	[9.6.1] – [9.4]	9.7 TAK	[9.6.1] – [9.4]	9.7 TAK	[9.6.1] – [9.4]	9.7 TAK
Wykonanie 2013	1,47%	0,00	1,47%	11,39%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	0,74%	0,00	0,74%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,42%	0,00	3,42%	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2016	3,23%	0,00	3,23%	4,82%	0,00%	0,00%	TAK	11,47%	TAK	11,47%	TAK	11,47%	TAK
2017	2,81%	0,00	2,81%	12,33%	7,35%	9,28%	TAK	9,28%	TAK	9,28%	TAK	9,28%	TAK
2018	2,75%	0,00	2,75%	8,75%	8,03%	9,97%	TAK	9,97%	TAK	9,97%	TAK	9,97%	TAK
2019	3,85%	0,00	3,85%	3,29%	8,63%	8,63%	TAK	8,63%	TAK	8,63%	TAK	8,63%	TAK
2020	3,11%	0,00	3,11%	2,79%	8,12%	8,12%	TAK	8,12%	TAK	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2021	3,01%	0,00	3,01%	3,01%	4,94%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	4,94%	TAK	4,94%	TAK
2022	2,93%	0,00	2,93%	2,52%	3,03%	3,03%	TAK	3,03%	TAK	3,03%	TAK	3,03%	TAK
2023	2,75%	0,00	2,75%	2,43%	2,77%	2,77%	TAK	2,77%	TAK	2,77%	TAK	2,77%	TAK
2024	2,58%	0,00	2,58%	5,28%	2,65%	2,65%	TAK	2,65%	TAK	2,65%	TAK	2,65%	TAK
2025	1,12%	0,00	1,12%	1,57%	3,41%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	3,41%	TAK	3,41%	TAK
2026	0,91%	0,00	0,91%	3,25%	3,09%	3,09%	TAK	3,09%	TAK	3,09%	TAK	3,09%	TAK
2027	0,90%	0,00	0,90%	3,25%	3,37%	3,37%	TAK	3,37%	TAK	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2028	0,89%	0,00	0,89%	3,25%	2,69%	2,69%	TAK	2,69%	TAK	2,69%	TAK	2,69%	TAK
2029	0,83%	0,00	0,83%	3,19%	3,25%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	3,25%	TAK	3,25%	TAK
2030	0,81%	0,00	0,81%	0,81%	3,23%	3,23%	TAK	3,23%	TAK	3,23%	TAK	3,23%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Spłaty 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	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	
2016	0,00	0,00	8 005 974,00	2 432 090,00	268 500,00	0,00	268 500,00	0,00	1 660 590,00	815 000,00	
2017	0,00	0,00	7 478 000,00	2 300 000,00	10 083 016,00	0,00	10 083 016,00	9 041 000,00	1 042 016,00	0,00	
2018	719 588,00	719 588,00	7 578 000,00	2 400 000,00	14 039 500,00	23 000,00	14 016 500,00	14 016 500,00	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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	12.3	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	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	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	959 814,00	798 382,00	0,00	
2016	84 686,00	84 686,00	0,00	675 000,00	675 000,00	165 000,00	5 102,00	3 902,00	5 102,00	
2017	0,00	0,00	0,00	5 959 759,00	4 637 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	12 266 500,00	11 100 793,00	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	

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 wynikające wyłącznie 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 powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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	913 115,00	0,00	0,00			
2016	838 500,00	510 000,00	0,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	10 658 000,00	4 637 698,00	0,00	6 020 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	14 016 500,00	11 100 793,00	0,00	2 915 707,00	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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

Strona 11 z 11

Wyszczególnienie	Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
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 współtworzonego przez jednostkę 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, 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 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Kowalewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 18 października 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)				24 855 506,00	268 500,00	10 547 506,00	14 039 500,00	0,00	24 855 506,00		
1.a	- wydatki bieżące				23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00		
1.b	- wydatki majątkowe				24 832 506,00	268 500,00	10 547 506,00	14 016 500,00	0,00	24 832 506,00		
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:				22 852 016,00	238 500,00	8 597 016,00	14 016 500,00	0,00	22 852 016,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 852 016,00	238 500,00	8 597 016,00	14 016 500,00	0,00	22 852 016,00		
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	60 000,00	1 040 000,00	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	8 400 000,00	33 500,00	3 250 000,00	5 116 500,00	8 400 000,00
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	2 990 000,00	70 000,00	2 920 000,00	0,00	2 990 000,00
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	0,00	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:				2 003 490,00	30 000,00	1 950 490,00	23 000,00	0,00	2 003 490,00
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				1 980 490,00	30 000,00	1 950 490,00	0,00	0,00	1 980 490,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Bojary-Borowskie Cibory - Poprawa jakości komunikacji mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	1 980 490,00	30 000,00	1 950 490,00	0,00	0,00	1 980 490,00

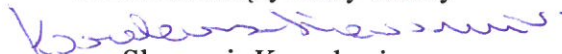
PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Kowalewicz

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/150/2016
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 18 października 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 Uchwałą Nr XVIII/149/2016 w sprawie zmian w budżecie w dniu 18 października 2016 r. Powyższe zmiany nie spowodowały zwiększenia deficytu ustalonego w Uchwale Budżetowej po zmianach na kwotę 467.175 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków. Dokonano aktualizacji załącznika Nr 2. w którym wprowadzono zmiany w limitach wydatków na 2017 i 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Kowalewicz