

Uchwała Nr XX/156/2016
Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2016 r.
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna
na lata 2017- 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turośń Kościelna na lata 2017-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.


§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 wraz z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2030.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Kowalewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/156/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:																		
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:										
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
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									
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									
Plan 3 kw. 2016	22 857 827,00	21 833 635,00	4 888 618,00	20 000,00	4 833 492,00	2 963 928,00	5 736 896,00	6 111 939,00	1 024 192,00	200 000,00	824 192,00									
2017	28 195 238,00	22 886 263,00	5 035 319,00	30 000,00	5 084 515,00	3 108 117,00	5 786 544,00	6 763 185,00	5 308 975,00	200 000,00	5 108 975,00									
2018	37 698 618,00	23 184 800,00	5 100 778,00	30 000,00	5 150 600,00	3 110 000,00	5 800 000,00	6 851 106,00	14 513 818,00	0,00	13 822 124,00									
2019	24 100 000,00	23 600 000,00	5 167 088,00	30 000,00	5 217 500,00	3 110 000,00	5 800 000,00	6 940 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00									
2020	24 400 000,00	23 900 000,00	5 234 260,00	30 000,00	5 285 000,00	3 110 000,00	5 800 000,00	7 030 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00									
2021	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	24 900 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00									
2023	25 630 000,00	25 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00									
2024	25 980 000,00	25 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00									
2025	26 750 000,00	26 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00									
2026	27 500 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00									
2027	28 300 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00									
2028	29 143 000,00	28 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00									
2029	30 000 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00									

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	Wydanki ogółem ^x	z tego:											
		Wydanki bieżące ^x	w tym:					w tym:					
			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		
Formuła	{2.1} + {2.2}												
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			
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			
Plan 3 kw. 2016	23 325 002,00	20 862 002,00	0,00	0,00	0,00	179 578,00	179 578,00	0,00	0,00	2 483 000,00			
2017	29 847 859,00	21 224 475,00	0,00	0,00	0,00	113 726,00	113 726,00	0,00	0,00	8 623 384,00			
2018	39 139 030,00	21 266 931,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	17 872 099,00			
2019	23 190 412,00	21 490 412,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00			
2020	23 640 412,00	22 290 412,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00			
2021	23 240 412,00	21 690 412,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00			
2022	24 140 412,00	22 660 412,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00			
2023	24 870 412,00	22 620 412,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	2 250 000,00			
2024	25 620 412,00	23 370 412,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	2 250 000,00			
2025	26 679 126,00	24 679 126,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2026	27 472 400,00	24 972 400,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2027	28 272 400,00	25 772 400,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2028	29 115 400,00	26 615 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2029	29 986 400,00	27 486 400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	2 500 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		
4	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	-1 652 621,00	2 212 209,00	0,00	0,00	2 212 209,00	1 652 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-1 440 412,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 440 412,00	0,00	0,00	
2019	909 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	759 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	759 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	759 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	759 588,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2025	70 874,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2027	27 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2029	13 600,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2014	353 100,74	353 100,74	331 988,00	331 988,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	509 588,00	509 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	559 588,00	559 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	909 588,00	909 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 588,00	759 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	759 588,00	759 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	759 588,00	759 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	759 588,00	759 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	359 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 874,00	70 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 600,00	13 600,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	4 663 153,75	0,00	1 740 119,75	3 688 376,53
Wykonanie 2015	4 153 565,75	0,00	2 570 600,94	4 540 217,01
Plan 3 kw. 2016	3 593 978,00	0,00	971 633,00	1 998 396,00
2017	3 034 390,00	0,00	1 661 788,00	3 873 997,00
2018	4 474 802,00	0,00	1 917 869,00	1 917 869,00
2019	3 565 214,00	0,00	2 109 588,00	2 109 588,00
2020	2 805 626,00	0,00	1 609 588,00	1 609 588,00
2021	2 046 038,00	0,00	2 309 588,00	2 309 588,00
2022	1 286 450,00	0,00	2 039 588,00	2 039 588,00
2023	526 862,00	0,00	2 809 588,00	2 809 588,00
2024	167 274,00	0,00	2 409 588,00	2 409 588,00
2025	96 400,00	0,00	1 870 874,00	1 870 874,00
2026	68 800,00	0,00	2 327 600,00	2 327 600,00
2027	41 200,00	0,00	2 327 600,00	2 327 600,00
2028	13 600,00	0,00	2 327 600,00	2 327 600,00
2029	0,00	0,00	2 313 600,00	2 313 600,00

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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o wydatki budżetu, w tym o wydatki budżetu na cele inwestycyjne (wskaźnik x jedynocenny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o planie 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o planie 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy			
Formula	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3) / (1)$		$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3) / (2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3)$	$(1.1 + 1.5.1 + 2.1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2014	2,49%	0,74%	0,00	0,74%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	6,60%	9,39%	9,42%	TAK	TAK		
2018	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,09%	8,16%	8,19%	TAK	TAK		
2019	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,75%	5,61%	5,64%	TAK	TAK		
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,60%	6,81%	6,81%	TAK	TAK		
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,62%	6,81%	6,81%	TAK	TAK		
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	8,19%	8,32%	8,32%	TAK	TAK		
2023	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	10,96%	8,14%	8,14%	TAK	TAK		
2024	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	9,27%	9,59%	9,59%	TAK	TAK		
2025	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	6,99%	9,47%	9,47%	TAK	TAK		
2026	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	8,46%	9,07%	9,07%	TAK	TAK		
2027	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	8,22%	8,24%	8,24%	TAK	TAK		
2028	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	7,99%	7,89%	7,89%	TAK	TAK		
2029	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	7,71%	8,22%	8,22%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	z tego:	
													bieżące	majątkowe
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
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				
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				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 980 061,00	2 437 950,00	308 500,00	0,00	308 500,00	0,00	1 653 000,00	805 000,00				
2017	0,00	0,00	7 869 831,00	2 380 060,00	3 907 901,00	0,00	3 907 901,00	2 005 490,00	5 381 901,00	1 170 993,00				
2018	0,00	0,00	7 800 000,00	2 400 000,00	17 895 099,00	23 000,00	17 872 099,00	0,00	0,00	0,00				
2019	909 588,00	909 588,00	7 800 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00				
2020	759 588,00	759 588,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00				
2021	759 588,00	759 588,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00				
2022	759 588,00	759 588,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00				
2023	759 588,00	759 588,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00				
2024	359 588,00	359 588,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00				
2025	70 874,00	70 874,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00				
2026	27 600,00	27 600,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00				
2027	27 600,00	27 600,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00				
2028	27 600,00	27 600,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00				
2029	13 600,00	13 600,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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 programi:				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m.				w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 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	
Wykonanie 2015	544 845,87	463 275,80	463 275,80	3 132 522,48	2 780 587,81	2 780 587,81	733 987,56	612 824,15	612 824,15	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	165 000,00	5 102,00	3 902,00	3 902,00	
2017	0,00	0,00	0,00	4 164 914,00	4 164 914,00	0,00	5 102,00	3 902,00	3 902,00	
2018	0,00	0,00	0,00	13 636 843,00	13 636 843,00	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	

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 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
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 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										
Wykonanie 2015	3 878 383,59	2 943 081,78	2 846 602,00	935 301,81	935 301,81	935 301,81	935 301,81	0,00	0,00										
Plan 3 kw. 2016	878 500,00	510 000,00	0,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2017	5 157 901,00	4 164 914,00	0,00	994 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2018	17 872 099,00	13 636 843,00	0,00	4 235 256,00	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										

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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych									
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00		
2018	0,00	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	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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 2014	353 100,74	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
Plan 3 kw. 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

* 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 wyciszenia 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). W przypadku planowania wydatków 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

Konrad PRZEWODNICZĄCY

Sławomir Kowalewicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
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	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Kordecki

Kordecki Sławomir

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/156/2016
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 grudnia 2016 r.**

Objaśnienia przyjętych wartości.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2029 przyjęto ogólny wzrost kwot dochodów i wydatków na minimalnym poziomie. Dochody na 2017 rok ujęte zostały w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu. W planie dochodów na 2017 rok przyjęte zostały kwoty udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji w wysokościach określonych pismem Ministra Finansów. Wpływy z podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości na podstawie stawek uchwalonych na 2016 r. oraz analizy ściągальności. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz prognozy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zaplanowane w budżecie dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 200.000 zł. w 2017 r. gmina zamierza osiągnąć ze sprzedaży działek wymienionych w załączniku Nr 3 do projektu budżetu oraz dochody z programów Unijnych lub Budżetu Państwa na następujące działania inwestycyjne na które gmina złożyła wnioski na dofinansowanie lub zamierza złożyć w terminie naboru wniosków:

1. Środki na dofinansowanie zadania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI, Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej” w kwocie 1.020.000 zł.
2. Środki na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.2- Strategie niskoemisyjne BOW na zadanie inwestycyjne pod nazwą” Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna” w kwocie 2.082.414 zł.

3. Środki na dofinansowanie z programu Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Bojary – Borowskie Cibory” w kwocie 944.061 zł;
4. Środki na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.311 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej” w kwocie 1.062.500 zł.

Z analizy wykonania sprzedaży za 2016 r. przyjęta kwota do projektu jest realistyczna. W wieloletniej prognozie finansowej i w przedsięwzięciach zostały uwzględnione zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2017-2018 z udziałem środków unijnych na które zostanie wykonana dokumentacja i wnioski o dofinansowanie w latach 2016 r. - 2017r. Zaplanowano wzrost dochodów majątkowych w latach 2017 i 2018 w związku z planowanymi przedsięwzięciami z udziałem środków zewnętrznych i planowanym do pozyskania dofinansowaniem ze środków unijnych i Budżetu Państwa .

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu pełnej klasyfikacji budżetowej w ramach, których wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatki majątkowe). Za podstawę do oszacowania wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na 2017 r. Dla ustalenia wielkości wydatków w latach 2018-2020 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji. W wydatkach majątkowych w 2018 r. ujęto planowane do poniesienia wydatki zamieszczone w limicie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej .

Na spłatę i obsługę długu w 2017 r. w łącznej wysokości 673.314 zł składają się następujące pozycje:

5. Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przebudowę hydroforni w Pomigaczach –II etap w kwocie 88.860 zł;

6. Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji na terenie gminy w kwocie 243.128zł;
7. Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przebudowę hydroforni w Baciutach w kwocie 27.600 zł;
8. Spłata pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie inwestycyjne Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej nr 106687B i powiatowej Nr 1545B z drogą wojewódzką nr 678 w kwocie 200.000 zł;
9. Wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 113.726 zł.

Przychody budżetu pochodzące z wolnych środków w kwocie 2.212.209 zł. zostały ustalone na podstawie analizy wykonania budżetu za 2016 r. Po przeprowadzeniu analizy zaplanowanych dochodów wynika, że gmina wykona ponad plan dochody bieżące, natomiast nie będą wykonane w całości dochody majątkowe dotyczące projektów Unijnych, z uwagi na niezakwalifikowanie wniosku na zadanie „Poprawa efektywności Energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” w kwocie 510.000 zł. Wiąże się to z wydatkami, które również nie będą ponoszone na te zadanie w kwocie 600.000 zł. Ponadto nie dojdzie do realizacji zakupu inwestycyjnego samochodu strażackiego dla OSP Chodory w kwocie 400.000 zł, z uwagi na nie złożenie żadnej oferty sprzedażowej na ogłoszony przetarg. Ponadto nie wszystkie wydatki będą zrealizowane w 100%, co oznacza, że 2016 r. zostanie zakończony nadwyżką.

W 2017 roku nie planuje się zaciągać zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek. Zaplanowany deficyt w kwocie 1.652.621 zł zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Pozostałą część wolnych środków przeznacza się na spłatę rat kapitałowych pożyczek opisanych wyżej.

W 2018 roku został zaplanowany budżet deficytowy w kwocie 1.440.412 zł. który zostanie pokryty z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 2.000.000 zł, kwotę 559.588 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych wynikających z zawartych umów zaciągniętych pożyczek. Zaplanowaną kwotę pożyczki w kwocie 2.000.000 zł. planuje się spłacić w okresie 5 lat, to jest 2019-2023

W latach 2019-2029 planuje się budżet z nadwyżką, która będzie przeznaczona na pokrycie rat kapitałowych spłat w poszczególnych latach zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek-co zostało wykazane w wierszu 10.1 WPF.

Z przedłożonej wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok i lata następne wynika, że Gmina zachowa wskaźniki ostrożnościowe, planowany dług ogółem na koniec 2017 roku będzie wynosił 3.034.390,00 co oznacza, że wskaźnik zadłużenia wyniesie 10,76 % planowanych dochodów. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2017 roku rat kredytów i pożyczek wyniesie 559.588,00 zł oraz odsetek w kwocie 113.726 zł. Wskaźnik spłaty w 2017 wyniesie 2,39% przy dopuszczalnym wskaźniku spłat zobowiązań określonym w art. 243 ustawy 9,39%.

Przewodniczący Rady Gminy



Sławomir Kowalewicz