

**Uchwała Nr XXVI/215/2017**  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 11 września 2017 r.

**w sprawie zmian Uchwały 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, poz.1948 oraz z 2017 r. poz. 730) 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191 i poz.659) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXV/201/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2017-2029 - Załącznik Nr 1 jest nowym Załącznikiem do Uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XX/156/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2017-2029 - Załącznik Nr 2 jest nowym Załącznikiem do Uchwały.

§ 3. Uzasadnienie wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz



# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/215/ 2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 11 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup>					w tym:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	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				
Formuła	[1..1]+[1..2]													
Wykonanie 2014	18 889 041,05	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	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	4 888 618,00	20 000,00	4 833 492,00	2 963 928,00	5 736 996,00	6 111 939,00	1 024 192,00	200 000,00				824 192,00	
Wykonanie 2016	23 946 005,00	4 971 614,00	52 516,64	5 463 321,12	3 288 500,64	5 736 996,00	6 681 081,44	784 628,38	228 541,00				556 087,38	
2017	26 716 822,00	5 033 214,00	30 000,00	5 069 515,00	3 108 117,00	5 897 863,00	7 121 907,00	3 377 603,00	200 000,00				3 177 603,00	
2018	34 226 744,00	5 100 778,00	30 000,00	5 150 600,00	3 110 000,00	5 800 000,00	6 851 106,00	10 863 213,00	0,00				10 863 213,00	
2019	31 284 518,00	5 167 088,00	30 000,00	5 217 500,00	3 110 000,00	5 800 000,00	6 940 000,00	7 551 840,00	0,00				7 551 840,00	
2020	24 400 000,00	23 900 000,00	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	
2022	24 900 000,00	24 700 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
				w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu					
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
Wykonanie 2016	2 788 557,50	4 723 532,01	1 129 554,26	0,00	3 583 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 347 491,00	2 907 079,00	0,00	0,00	2 907 079,00	2 347 491,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[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	
Wykonanie 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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 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
Wykonanie 2016	3 593 978,00	0,00	3 376 012,89	8 099 544,90
2017	3 034 390,00	0,00	1 579 440,00	4 486 519,00
2018	4 474 802,00	0,00	2 096 600,00	2 096 600,00
2019	3 565 214,00	0,00	2 242 266,00	2 242 266,00
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 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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 współtworzonego przez jednostkę 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I5.1.P)$		$(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I5.1.P)$	$(I1.1) + (I5.1) + (I14.1) + (I2.1) + (I2.1.P) + (I2.1.H) + (I2.1.H.2) + (I2.1.H.2.P) + (I1) + (I5.1) + (I1)$	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%	9,61	9,71
Wykonanie 2015	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,75%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	15,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	6,66%	9,39%	12,69%	12,69%	TAK
2018	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	6,13%	8,18%	11,49%	11,49%	TAK
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,17%	5,97%	9,28%	9,28%	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,60%	6,65%	6,65%	6,65%	TAK
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,62%	6,63%	6,63%	6,63%	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	8,19%	7,80%	7,80%	7,80%	TAK
2023	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	10,96%	8,14%	8,14%	8,14%	TAK
2024	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	9,27%	9,59%	9,59%	9,59%	TAK
2025	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	6,99%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK
2026	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	8,46%	9,07%	9,07%	9,07%	TAK
2027	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	8,22%	8,24%	8,24%	8,24%	TAK
2028	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	7,99%	7,89%	7,89%	7,89%	TAK
2029	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	7,71%	8,22%	8,22%	8,22%	TAK

### Wyszczególnienie

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
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	2 437 960,00	308 500,00	0,00	308 500,00	0,00	1 653 000,00	805 000,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	7 344 725,55	2 132 197,93	152 145,80	0,00	152 145,80	0,00	1 219 937,97	791 793,53
2017	0,00		0,00	7 864 472,00	2 380 060,00	3 175 482,00	0,00	3 175 482,00	4 831 000,00	1 054 488,00	1 386 346,00
2018	0,00		0,00	7 800 000,00	2 400 000,00	12 902 225,00	23 000,00	12 879 225,00	13 400 225,00	0,00	1 000 000,00
2019	909 588,00		909 588,00	7 800 000,00	2 430 000,00	7 414 518,00	0,00	7 414 518,00	8 884 518,00	0,00	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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	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
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	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	612 824,15
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	5 102,00	3 902,00	3 902,00	3 902,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	115 024,30	115 024,30	115 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 330 313,00	2 020 995,00	2 020 995,00	5 102,00	3 902,00	3 902,00	3 902,00
2018	0,00	0,00	0,00	10 863 213,00	9 271 226,00	9 271 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 551 840,00	7 551 840,00	7 551 840,00	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

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	Wydatki majątkowe na realizację umowy 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 <sup>15)</sup>	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:		
		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015				Wykonanie 2016	Wykonanie 2017		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019			Wykonanie 2020	Wykonanie 2021
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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	2 846 802,00	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						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	162 701,00	32 550,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00						
2017	3 573 336,00	2 221 429,00	0,00	1 353 107,00	1 012 341,00	1 012 341,00	0,00	0,00	0,00						
2018	12 879 225,00	9 271 226,00	0,00	4 128 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	7 414 518,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych 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 co najmniej 80% 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2014	400 000,00	w tym:	400 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
Wykonanie 2016	559 588,00	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	559 588,00	0,00	79,88	79,88	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostaje 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, 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

6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kowalewicz



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/215/2017 Rady Gminy z dnia 11 września 2017 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 582 225,00	3 175 482,00	12 902 225,00	7 414 518,00	0,00	23 469 225,00
1.a	- wydatki bieżące				23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 559 225,00	3 175 482,00	12 879 225,00	7 414 518,00	0,00	23 469 225,00
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:				23 559 225,00	3 175 482,00	12 879 225,00	7 414 518,00	0,00	23 469 225,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 559 225,00	3 175 482,00	12 879 225,00	7 414 518,00	0,00	23 469 225,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy	2017	2019	11 500 000,00	85 482,00	4 000 000,00	7 414 518,00	0,00	11 500 000,00
1.1.2.2	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2017	2018	8 400 000,00	2 730 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Bacutach - zwiększenie wydajności istniejącej oczyszczalni celem przystosowania dla potrzeb gminnego systemu kanalizacyjnego	Urząd Gminy	2016	2019	3 214 225,00	335 000,00	2 864 225,00	0,00	0,00	3 199 225,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo-rekreacyjne - Zwiększenie zaplecza sportowego mieszkańcom Gminy, stworzenie miejsc integracji społecznej	Urząd Gminy	2016	2018	445 000,00	25 000,00	345 000,00	0,00	0,00	370 000,00
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				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

Stawomir Kowalewicz





**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/215/2017  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 11 września 2017 r.**

**Uzasadnienie dokonanych zmian**

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 WPF wynikających ze zmian w zakresie dochodów i wydatków w budżecie 2017 r. wprowadzonych w okresie od podjęcia Uchwały Budżetowej do 11 września 2017 r. Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany deficytu ustalonego w Uchwale Budżetowej z dnia 22 czerwca 2017r, który zostanie pokryty z wolnych środków.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 wynikających z aktualizacji kwot planowanych przedsięwzięć, jak też przesunięcia terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2019 zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej" z uwagi na przesunięcie terminu V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Sławomir Kowalewicz