

Uchwała Nr XXXII/259/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 8 marca 2018 r.

**w sprawie zmian Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2018- 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz.1875, poz. 2232) 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXI/251/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie zmian Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2018-2029 - Załącznik Nr 1 jest nowym Załącznikiem do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Kowalewicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 8 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości									
Formuła	[1.1]+[1.2]															
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	175 480,47	3 274 257,41					
Wykonanie 2016	23 946 005,00	23 161 376,62	4 971 614,00	52 516,64	5 463 321,12	3 268 500,64	5 736 996,00	6 681 061,44	784 628,38	228 541,00	556 087,38					
Plan 3 kw. 2017	27 413 921,00	24 036 318,00	5 033 214,00	30 000,00	5 069 515,00	3 108 117,00	5 897 883,00	7 819 006,00	3 377 603,00	200 000,00	3 177 603,00					
Wykonanie 2017	27 724 952,17	24 560 618,18	5 147 454,00	50 015,23	5 213 891,46	3 258 786,97	5 897 883,00	7 945 931,09	3 164 333,99	18 101,20	3 146 232,79					
2018	34 435 465,00	24 576 231,00	5 621 567,00	30 000,00	5 090 360,00	3 235 990,00	6 100 185,00	7 458 515,00	9 859 234,00	300 000,00	9 559 234,00					
2019	33 472 972,00	23 607 631,00	5 733 998,00	30 000,00	5 217 500,00	3 110 000,00	5 800 000,00	6 680 000,00	9 865 341,00	0,00	9 865 341,00					
2020	24 485 000,00	23 985 000,00	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	23 685 000,00	23 385 000,00	5 391 290,00	30 000,00	5 243 550,00	3 265 500,00	580 000,00	7 030 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00					
2022	24 985 000,00	24 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00					
2023	25 715 000,00	25 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00					
2024	26 325 000,00	26 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00					
2025	27 095 000,00	26 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00					
2026	27 845 000,00	27 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00					
2027	28 645 000,00	28 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00					
2028	29 488 000,00	29 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00					
2029	30 265 000,00	30 065 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego:				Wydatki majątkowe ^x		
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład Krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład Krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1}+{2.2}		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 2015	20 501 069,56	15 515 285,18	0,00	0,00	0,00	114 864,63	114 864,63	88 417,04	0,00	4 985 784,38
Wykonanie 2016	21 157 447,50	19 785 363,73	0,00	0,00	0,00	90 210,05	90 210,05	70 105,95	0,00	1 372 083,77
Plan 3 kw. 2017	29 761 412,00	22 456 878,00	0,00	0,00	0,00	113 726,00	113 726,00	60 900,00	0,00	7 304 534,00
Wykonanie 2017	27 883 452,32	21 462 218,75	0,00	0,00	0,00	74 983,46	74 983,46	60 900,00	0,00	6 421 233,57
2018	41 610 141,00	23 012 364,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	58 800,00	0,00	18 597 777,00
2019	32 743 384,00	21 492 412,00	0,00	0,00	0,00	155 300,00	105 000,00	105 000,00	0,00	11 250 972,00
2020	23 640 412,00	22 290 412,00	0,00	0,00	0,00	132 318,00	81 000,00	81 000,00	0,00	1 350 000,00
2021	22 840 412,00	21 290 412,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	1 550 000,00
2022	24 140 412,00	22 660 412,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	55 400,00	55 400,00	0,00	1 480 000,00
2023	24 870 412,00	22 620 412,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	2 250 000,00
2024	25 620 412,00	23 370 412,00	0,00	0,00	0,00	44 788,00	8 400,00	8 400,00	0,00	2 250 000,00
2025	26 679 126,00	24 679 126,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	4 900,00	4 900,00	0,00	2 000 000,00
2026	27 472 400,00	24 972 400,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	3 500,00	3 500,00	0,00	2 500 000,00
2027	28 272 400,00	25 772 400,00	0,00	0,00	0,00	17 136,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 500 000,00
2028	29 115 400,00	26 615 400,00	0,00	0,00	0,00	8 358,00	1 400,00	1 400,00	0,00	2 500 000,00
2029	29 986 400,00	27 486 400,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	500,00	500,00	0,00	2 500 000,00

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

Wyszyciegniienie	Wynik budzetu x	Przychody x budzetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych	w tym:		Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pozyczki, emisja papierow x warosciowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budzetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu x budzetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
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		
Wykonanie 2016	2 788 557,50	2 494 562,51	0,00	0,00	2 494 562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2017	-158 500,15	4 723 532,01	1 129 554,26	0,00	3 593 977,75	158 500,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-7 174 676,00	7 734 264,00	1 129 554,00	569 966,00	2 454 710,00	2 454 710,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	729 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	844 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	844 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	844 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	844 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	704 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	415 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczegolności kwoty przychodow z tytułu prywatyzacji majatku oraz spłaty pozyczek udzielonych ze srodków 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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	509 588,00	509 588,00	359 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	559 588,00	559 588,00	359 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	559 588,00	559 588,00	359 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	559 588,00	559 588,00	359 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00
2018	559 588,00	559 588,00	359 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00
2019	729 588,00	729 588,00	359 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00
2020	844 588,00	844 588,00	474 588,00	474 588,00	0,00	0,00	0,00
2021	844 588,00	844 588,00	474 588,00	474 588,00	0,00	0,00	0,00
2022	844 588,00	844 588,00	474 588,00	474 588,00	0,00	0,00	0,00
2023	844 588,00	844 588,00	474 588,00	474 588,00	0,00	0,00	0,00
2024	704 588,00	704 588,00	474 588,00	474 588,00	0,00	0,00	0,00
2025	415 874,00	415 874,00	185 874,00	185 874,00	0,00	0,00	0,00
2026	372 600,00	372 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	372 600,00	372 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	372 600,00	372 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	278 600,00	278 600,00	128 600,00	128 600,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	4 153 565,75	0,00	2 570 600,94	4 540 217,01
Wykonanie 2016	3 593 978,00	0,00	3 376 012,89	5 870 575,40
Plan 3 kw. 2017	3 034 390,00	0,00	1 579 440,00	4 486 519,00
Wykonanie 2017	3 034 390,00	0,00	3 098 399,43	7 821 931,44
2018	6 624 802,00	0,00	1 563 867,00	5 148 131,00
2019	5 895 214,00	0,00	2 115 219,00	2 115 219,00
2020	5 050 626,00	0,00	1 694 588,00	1 694 588,00
2021	4 206 038,00	0,00	2 094 588,00	2 094 588,00
2022	3 361 450,00	0,00	2 124 588,00	2 124 588,00
2023	2 516 862,00	0,00	2 894 588,00	2 894 588,00
2024	1 812 274,00	0,00	2 754 588,00	2 754 588,00
2025	1 396 400,00	0,00	2 215 874,00	2 215 874,00
2026	1 023 800,00	0,00	2 672 600,00	2 672 600,00
2027	651 200,00	0,00	2 672 600,00	2 672 600,00
2028	278 600,00	0,00	2 672 600,00	2 672 600,00
2029	0,00	0,00	2 578 600,00	2 578 600,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku z wydatkami samorządu terytorialnego bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku z wydatkami samorządu terytorialnego przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysiadających, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy		
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2015	2,90%	0,82%	0,00	0,82%	12,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	2,71%	0,92%	0,00	0,92%	15,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2017	2,46%	0,92%	0,00	0,92%	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017	2,29%	0,77%	0,00	0,77%	11,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2018	1,94%	0,73%	0,00	0,73%	5,41%	11,43%	13,01%	TAK	TAK		
2019	2,49%	1,11%	0,00	1,11%	6,32%	8,98%	10,57%	TAK	TAK		
2020	3,78%	1,51%	0,00	1,51%	6,92%	6,07%	7,66%	TAK	TAK		
2021	3,86%	1,56%	0,00	1,56%	8,84%	6,22%	6,22%	TAK	TAK		
2022	3,60%	1,48%	0,00	1,48%	8,50%	7,36%	7,36%	TAK	TAK		
2023	3,39%	1,44%	0,00	1,44%	11,28%	8,09%	8,09%	TAK	TAK		
2024	2,71%	0,87%	0,00	0,87%	10,46%	9,53%	9,53%	TAK	TAK		
2025	1,55%	0,85%	0,00	0,85%	8,18%	10,07%	10,07%	TAK	TAK		
2026	1,35%	0,83%	0,00	0,83%	9,60%	9,97%	9,97%	TAK	TAK		
2027	1,31%	0,80%	0,00	0,80%	9,33%	9,41%	9,41%	TAK	TAK		
2028	1,27%	0,78%	0,00	0,78%	9,06%	9,04%	9,04%	TAK	TAK		
2029	0,92%	0,50%	0,00	0,50%	8,52%	9,33%	9,33%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 870 164,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 584 371,85	2 298 335,75	3 175 482,00	0,00	3 175 482,00	4 373 111,17	658 294,12	1 374 828,28
2018	0,00	0,00	8 488 973,00	2 604 204,00	249 028,00	0,00	249 028,00	16 758 884,00	753 893,00	1 055 000,00
2019	729 588,00	649 588,00	7 800 000,00	2 430 000,00	10 938 430,00	0,00	10 938 430,00	11 187 458,00	0,00	0,00
2020	844 588,00	764 588,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2021	844 588,00	764 588,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
2022	844 588,00	764 588,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00
2023	844 588,00	764 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2024	704 588,00	624 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2025	415 874,00	335 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	372 600,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2027	372 600,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2028	372 600,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2029	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00	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									
	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	12.3.1	
Formula	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	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	115 024,30	115 024,30	115 024,30	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	2 330 313,00	2 020 985,00	0,00	5 102,00	3 902,00	3 902,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 305 289,59	2 025 141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	7 452 427,00	6 824 070,00	5 739 005,00	5 102,00	3 902,00	3 902,00	
2019	0,00	0,00	0,00	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	
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 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	12.4.1	12.4.2	12.5							
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 2015	3 878 383,59	2 943 081,78	2 846 602,00	935 301,81	935 301,81	935 301,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 815 226,17	2 032 036,63	0,00	783 189,54	715 985,54	715 985,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 335 376,00	6 824 070,00	5 242 540,00	3 512 506,00	2 722 434,00	2 722 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 938 430,00	7 414 518,00	0,00	3 523 912,00	0,00	3 523 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
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 dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	0,00	0,00	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła	12.8			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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 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
Wykonanie 2015	509 588,00	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
Plan 3 kw. 2017	559 588,00	0,00	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	559 588,00	51,00	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	559 588,00	0,00	51,00	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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

Stanisław Kowalewicz

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/259/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 8 marca 2018 r.**

Objaśnienia przyjętych wartości

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 WPF polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 37.623 zł wynikających ze zmian wykazanych w załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
- zwiększeniu limitu wydatków majątkowych o kwotę 199.300 zł na zadanie " Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej" w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym , które spowodowało wzrost zaplanowanej wartości zadania.
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 392 zł na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu do kwoty 7.174.676 zł, który zostanie pokryty:

z wolnych środków w kwocie 2.454.710 zł.(zostały ustalone na podstawie sprawozdań Rb 27s i 28s, NDS za IV kwartał 2017 r oraz stanie środków finansowych na dzień 31.12.2017r.).

z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 4.150.000 zł,

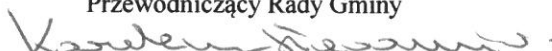
z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 569.966 zł.

- zostały zaktualizowane dane zgodnie z sprawozdawczością za IV kwartał dotyczące wykonania za 2017r.

Zaplanowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w Uchwale Budżetowej na 2018 r zostały podwyższone o kwotę 200.000 zł.

Z przedłożonej wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i lata następne wynika, że Gmina zachowa wskaźniki ostrożnościowe, planowany dług ogółem na koniec 2018 roku ulega zmianie i będzie wynosił 6.624.802 co oznacza, że wskaźnik zadłużenia wyniesie 19,24 % planowanych dochodów. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2018 roku rat kredytów i pożyczek wyniesie 559.588,00 zł oraz odsetek w kwocie 110.000 zł. Wskaźnik spłaty w 2018 wyniesie 1,94% przy dopuszczalnym wskaźniku spłat zobowiązań określonym w art. 243 ustawy 11,43%. Wskaźniki spłaty w latach 2019-2029 też są spełnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Kowalewicz