

Uchwała Nr XXXV/276/2018

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 23 maja 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 (Dz.U z 2017 r. poz.1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/266/2018 z dnia 28 marca 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. Objaśnienia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/276/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 23 maja 2018 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Z tego:														
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		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		
W b/m:																
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					
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	34 615 314,00	24 746 080,00	5 621 567,00	30 000,00	5 090 360,00	3 235 990,00	6 100 185,00	7 613 364,00	9 869 234,00	300 000,00	9 569 234,00					
2019	33 822 972,00	23 957 631,00	5 733 998,00	30 000,00	5 117 500,00	3 110 000,00	5 800 000,00	6 981 133,00	9 865 341,00	0,00	9 865 341,00					
2020	24 570 000,00	24 070 000,00	5 234 260,00	30 000,00	5 285 000,00	3 110 000,00	5 800 000,00	7 630 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00					
2021	23 770 000,00	23 470 000,00	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	25 070 000,00	24 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00					
2023	25 800 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00					
2024	26 350 000,00	26 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00					
2025	27 120 000,00	26 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00					
2026	27 870 000,00	27 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00					
2027	28 670 000,00	28 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00					
2028	29 513 000,00	29 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00					
2029	30 260 000,00	30 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00					
Formula	[1.1]+[1.2]	1.1	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					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	w tym:										
			Wydatki bieżące x	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]		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
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	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	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	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	0,00	6 421 233,57		
2018	42 761 169,00	23 404 453,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	58 800,00	0,00	0,00	19 356 716,00		
2019	32 743 384,00	21 492 412,00	0,00	0,00	0,00	155 300,00	155 300,00	105 000,00	0,00	0,00	11 250 972,00		
2020	23 640 412,00	22 290 412,00	0,00	0,00	0,00	132 318,00	132 318,00	81 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00		
2021	22 840 412,00	21 290 412,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	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	87 000,00	87 000,00	55 400,00	0,00	0,00	1 480 000,00		
2023	24 870 412,00	22 620 412,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	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	44 768,00	44 768,00	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	35 000,00	35 000,00	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	25 900,00	25 900,00	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	17 136,00	17 136,00	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	8 358,00	8 358,00	1 400,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2029	30 246 400,00	27 486 400,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	500,00	0,00	0,00	2 760 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z łąd ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formula	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	4 005 443,80	971 054,05	0,00	3 034 389,75	158 500,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-8 145 855,00	8 705 443,00	971 054,00	411 466,00	3 034 389,00	3 034 389,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2019	1 079 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	929 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	929 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	929 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	929 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	729 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	397 600,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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]		[5.1.1.1] + [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	1 079 588,00	1 079 588,00	664 588,00	664 588,00	0,00	0,00	0,00
2020	929 588,00	929 588,00	664 588,00	664 588,00	0,00	0,00	0,00
2021	929 588,00	929 588,00	664 588,00	664 588,00	0,00	0,00	0,00
2022	929 588,00	929 588,00	664 588,00	664 588,00	0,00	0,00	0,00
2023	929 588,00	929 588,00	664 588,00	664 588,00	0,00	0,00	0,00
2024	729 588,00	729 588,00	664 588,00	664 588,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 874,00	440 874,00	375 874,00	375 874,00	0,00	0,00	0,00
2026	397 600,00	397 600,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	397 600,00	397 600,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	397 600,00	397 600,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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 przekształconych 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, ⁸⁾ pomniejszonymi 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 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	7 103 843,23
2018	7 174 802,00	0,00	1 341 627,00	5 347 070,00
2019	6 095 214,00	0,00	2 465 219,00	2 465 219,00
2020	5 165 626,00	0,00	1 779 588,00	1 779 588,00
2021	4 236 038,00	0,00	2 179 588,00	2 179 588,00
2022	3 306 450,00	0,00	2 209 588,00	2 209 588,00
2023	2 376 862,00	0,00	2 979 588,00	2 979 588,00
2024	1 647 274,00	0,00	2 779 588,00	2 779 588,00
2025	1 206 400,00	0,00	2 240 874,00	2 240 874,00
2026	808 800,00	0,00	2 697 600,00	2 697 600,00
2027	411 200,00	0,00	2 697 600,00	2 697 600,00
2028	13 600,00	0,00	2 697 600,00	2 697 600,00
2029	0,00	0,00	2 573 600,00	2 573 600,00

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									
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości nie mniejszej niż wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy budżetowej (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [8.1] + [8.1.1] + [8.1.2] + [8.1.3] + [8.1.4] + [8.1.5] + [8.1.6] + [8.1.7] + [8.1.8] + [8.1.9] + [8.1.10] + [8.1.11] + [8.1.12] + [8.1.13] + [8.1.14] + [8.1.15] + [8.1.16] + [8.1.17] + [8.1.18] + [8.1.19] + [8.1.20]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [8.1] + [8.1.1] + [8.1.2] + [8.1.3] + [8.1.4] + [8.1.5] + [8.1.6] + [8.1.7] + [8.1.8] + [8.1.9] + [8.1.10] + [8.1.11] + [8.1.12] + [8.1.13] + [8.1.14] + [8.1.15] + [8.1.16] + [8.1.17] + [8.1.18] + [8.1.19] + [8.1.20]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [8.1] + [8.1.1] + [8.1.2] + [8.1.3] + [8.1.4] + [8.1.5] + [8.1.6] + [8.1.7] + [8.1.8] + [8.1.9] + [8.1.10] + [8.1.11] + [8.1.12] + [8.1.13] + [8.1.14] + [8.1.15] + [8.1.16] + [8.1.17] + [8.1.18] + [8.1.19] + [8.1.20]}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1]) + ([2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6] - [2.1.7] - [2.1.8] - [2.1.9] - [2.1.10] - [2.1.11] - [2.1.12] - [2.1.13] - [2.1.14] - [2.1.15] - [2.1.16] - [2.1.17] - [2.1.18] - [2.1.19] - [2.1.20])}{[15.1]}$	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%	0,00	0,82%	12,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,71%	0,00	0,92%	15,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	2,46%	0,00	0,92%	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	2,29%	0,00	0,77%	11,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	1,93%	0,00	0,73%	4,74%	11,43%	13,01%	TAK	TAK	
2019	3,50%	0,00	1,23%	7,29%	8,76%	10,34%	TAK	TAK	
2020	4,11%	0,00	1,08%	7,24%	6,17%	7,76%	TAK	TAK	
2021	4,21%	0,00	1,11%	9,17%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2022	3,93%	0,00	1,06%	8,81%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2023	3,71%	0,00	1,03%	11,55%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2024	2,80%	0,00	0,25%	10,55%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	
2025	1,64%	0,00	0,24%	8,26%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	
2026	1,44%	0,00	0,33%	9,68%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	
2027	1,39%	0,00	0,32%	9,41%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	
2028	1,35%	0,00	0,31%	9,14%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	
2029	0,05%	0,00	0,00%	8,50%	9,41%	9,41%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 ^{11.3.1 + 11.3.2)}	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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	8 493 483,00	2 604 204,00	249 028,00	0,00	249 028,00	16 934 883,00	763 893,00	1 627 940,00
2019	1 079 588,00	1 079 588,00	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	929 588,00	929 588,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2021	929 588,00	929 588,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
2022	929 588,00	929 588,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00
2023	929 588,00	929 588,00	7 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2024	729 588,00	729 588,00	7 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2025	440 874,00	440 874,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	397 600,00	397 600,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2027	397 600,00	397 600,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2028	397 600,00	397 600,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2029	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadan 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2015	544 845,87	463 275,80	463 275,80	3 132 522,48	2 780 587,81	2 780 587,81	2 780 587,81	733 987,56	612 824,15	612 824,15		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	115 024,30	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	2 020 995,00	2 020 995,00	2 020 995,00	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	2 025 141,75	2 025 141,75	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	7 452 427,00	6 824 070,00	6 824 070,00	6 824 070,00	5 102,00	3 902,00	3 902,00		
2019	0,00	0,00	0,00	7 551 840,00	7 551 840,00	7 551 840,00	7 551 840,00	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 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			12.5	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 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				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	162 701,00	32 550,00	32 550,00	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				
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				
2018	10 437 375,00	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				
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				
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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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.)	13.2	13.3	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	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła														
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
Wykonanie 2015	509 588,00	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	
Plan 3 kw. 2017	559 588,00	0,00	79,88	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	559 588,00	51,00	79,88	0,00	0,00	0,00	
2018	559 588,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	
2019	509 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	70 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Kowalczyk

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/276/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 23 maja 2018 r.**

Objaśnienia przyjętych wartości

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 WPF polegających na:

- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 10.000 zł wynikających z planowanej do pozyskania pomocy finansowej od samorządu województwa na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP.
- zwiększeniu limitu wydatków majątkowych do kwoty 19.356.716 zł spowodowane głównie wzrostem wydatków po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
- zwiększenie wydatków o kwotę 146.200 zł na gospodarowanie odpadami w związku z rozliczeniem 2017 roku,
- zwiększenie wydatków o kwotę 32.456 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z rozliczeniem 2017r.
- zwiększenie innych wydatków bieżących wynikających z zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały w sprawie zmian w budżecie z dnia 23 maja 2018r.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu do kwoty 8.145.855 zł, który zostanie pokryty:

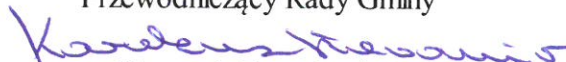
z wolnych środków w kwocie 3.034.389 zł;

z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 4.700.000 zł;

z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 411.466 zł.

W wprowadzonych zmianach zostały zaangażowane wszystkie wolne środki i nadwyżka budżetowa ustalona na podstawie bilansu budżetu za 2017r oraz zostały ustalone nowe limity zobowiązań wynikające z paragrafu 8 Uchwały w sprawie zmian w budżecie 2018r z dnia 23 maja 2018r. Z analizy przedłożonej zmiany WPF wynika iż gmina spełnia wskaźniki spłat planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Kowalewicz