

Z a r z ą d z e n i e Nr 72/2018
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2029.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) - Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2019-2029, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Turośń Kościelna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Grzegorz Jakub



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2018
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 15 listopada 2018 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ...
na lata 2019- 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2018 r. poz.994 z późn. zm) 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turośń Kościelna na lata 2019-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały
- § 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XXIX/230/2017 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2017 wraz z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kowalewicz

WÓJT
mgr Grzegorz Jakub



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	
						1.1.3	1.1.3.1					1.2	1.2.1
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	32 779 276,00	25 175 018,00	5 621 567,00	30 000,00	5 318 753,00	3 360 300,00	6 100 485,00	7 731 609,00	7 604 258,00	300 000,00	7 304 258,00		
Wykonanie 2018	33 128 688,00	25 524 430,00	5 621 567,00	30 000,00	5 318 753,00	3 360 300,00	6 100 485,00	8 125 478,00	7 604 258,00	300 000,00	7 304 258,00		
2019	29 537 886,00	26 047 307,00	6 771 989,00	30 000,00	5 636 159,00	3 468 505,00	6 569 884,00	6 800 160,00	3 490 579,00	150 000,00	3 340 579,00		
2020	26 590 000,00	26 090 000,00	6 772 000,00	30 000,00	5 336 159,00	3 468 505,00	5 800 000,00	7 630 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2021	26 240 000,00	25 940 000,00	6 772 000,00	30 000,00	5 636 159,00	3 468 505,00	5 800 000,00	7 030 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
2022	27 610 000,00	27 410 000,00	6 772 000,00	30 000,00	5 636 159,00	3 468 505,00	5 800 000,00	7 030 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2023	27 570 000,00	24 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2024	26 370 000,00	26 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2025	27 540 000,00	27 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2026	28 290 000,00	28 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2027	29 090 000,00	28 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2028	29 933 000,00	29 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2029	30 680 000,00	30 480 000,00	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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej) przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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]											
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	42 921 214,00	23 597 998,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	58 800,00	0,00	0,00	19 323 216,00		
Wykonanie 2018	43 157 729,00	23 880 810,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	58 800,00	0,00	0,00	19 276 919,00		
2019	28 775 112,00	23 325 537,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	720,00	133 356,00	5 449 575,00		
2020	25 640 412,00	24 290 412,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	160 000,00	1 350 000,00		
2021	25 290 412,00	21 290 412,00	0,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	140 000,00	4 000 000,00		
2022	26 660 412,00	22 660 412,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	120 000,00	4 000 000,00		
2023	26 620 412,00	22 620 412,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	90 000,00	4 000 000,00		
2024	25 620 412,00	23 370 412,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	75 000,00	2 250 000,00		
2025	26 679 126,00	24 679 126,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00	2 000 000,00		
2026	27 472 400,00	24 972 400,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	48 000,00	2 500 000,00		
2027	28 272 400,00	25 772 400,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	30 000,00	2 500 000,00		
2028	29 115 400,00	26 615 400,00	0,00	0,00	x	16 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	2 500 000,00		
2029	30 246 400,00	27 486 400,00	0,00	0,00	x	12 000,00	500,00	500,00	0,00	2 760 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1			4.2				
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 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	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-10 141 938,00	10 701 526,80	971 054,05	411 466,00	3 034 389,75	3 034 389,00	6 696 083,00	6 696 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-10 029 041,00	10 588 629,80	971 054,05	411 466,00	3 034 389,75	3 034 389,00	6 583 186,00	6 583 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	762 774,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	949 588,00	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	949 588,00	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	949 588,00	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	949 588,00	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	749 588,00	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	860 874,00	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	817 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	817 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	817 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	559 588,00	559 588,00	359 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	559 588,00	559 588,00	359 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 962 774,00	2 962 774,00	2 547 774,00	2 547 774,00	0,00	0,00	0,00
2020	949 588,00	949 588,00	664 558,00	664 558,00	0,00	0,00	0,00
2021	949 588,00	949 588,00	664 588,00	664 588,00	0,00	0,00	0,00
2022	949 588,00	949 588,00	664 588,00	664 588,00	0,00	0,00	0,00
2023	949 588,00	949 588,00	664 588,00	664 588,00	0,00	0,00	0,00
2024	749 588,00	749 588,00	664 588,00	664 588,00	0,00	0,00	0,00
2025	860 874,00	860 874,00	375 874,00	375 874,00	0,00	0,00	0,00
2026	817 600,00	817 600,00	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	817 600,00	817 600,00	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	817 600,00	817 600,00	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	433 600,00	433 600,00	318 600,00	318 600,00	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	3 593 978,00	0,00	3 376 012,89	5 870 575,40
Wykonanie 2017	3 034 390,00	0,00	3 098 399,43	7 103 843,23
Plan 3 kw. 2018	9 170 885,00	0,00	1 577 020,00	5 582 463,80
Wykonanie 2018	9 057 988,00	0,00	1 643 620,00	5 649 063,80
2019	8 295 214,00	0,00	2 721 770,00	2 721 770,00
2020	7 345 626,00	0,00	1 799 588,00	1 799 588,00
2021	6 396 038,00	0,00	4 649 588,00	4 649 588,00
2022	5 446 450,00	0,00	4 749 588,00	4 749 588,00
2023	4 496 862,00	0,00	1 949 588,00	1 949 588,00
2024	3 747 274,00	0,00	2 799 588,00	2 799 588,00
2025	2 886 400,00	0,00	2 660 874,00	2 660 874,00
2026	2 068 800,00	0,00	3 117 600,00	3 117 600,00
2027	1 251 200,00	0,00	3 117 600,00	3 117 600,00
2028	433 600,00	0,00	3 117 600,00	3 117 600,00
2029	0,00	0,00	2 993 600,00	2 993 600,00

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 związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z tytułu 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 związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego 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 związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy. Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. 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 związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,71%	0,92%	0,00	0,92%	15,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,29%	0,77%	0,00	0,77%	11,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,89%	0,79%	0,00	0,79%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,87%	0,78%	0,00	0,78%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	10,76%	1,68%	0,00	1,68%	9,72%	10,67%	10,72%	TAK	TAK
2020	4,32%	1,22%	0,00	1,22%	6,77%	8,90%	8,94%	TAK	TAK
2021	4,29%	1,22%	0,00	1,22%	17,72%	7,41%	7,45%	TAK	TAK
2022	3,99%	1,15%	0,00	1,15%	17,20%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2023	3,91%	1,17%	0,00	1,17%	7,07%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2024	3,24%	0,43%	0,00	0,43%	10,62%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2025	3,42%	1,83%	0,00	1,83%	9,66%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2026	3,09%	1,74%	0,00	1,74%	11,02%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2027	2,93%	1,69%	0,00	1,69%	10,72%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2028	2,74%	1,62%	0,00	1,62%	10,42%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2029	1,41%	0,37%	0,00	0,37%	9,76%	10,72%	10,72%	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 484 022,00	2 604 204,00	249 028,00	0,00	249 028,00	16 934 883,00	760 393,00	1 627 940,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 486 597,00	2 604 204,00	0,00	0,00	0,00	16 927 983,00	714 096,00	1 627 940,00
2019	762 774,00	762 774,00	8 850 616,00	2 602 294,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 549 908,00	849 667,00	2 000 000,00
2020	949 588,00	949 588,00	8 650 000,00	2 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2021	949 588,00	949 588,00	8 650 000,00	2 400 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00
2022	949 588,00	949 588,00	8 650 000,00	2 400 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00
2023	949 588,00	949 588,00	0,00	0,00	3 503 486,00	0,00	3 503 486,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2024	749 588,00	749 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2025	860 874,00	860 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	817 600,00	817 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2027	817 600,00	817 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2028	817 600,00	817 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2029	433 600,00	433 600,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	115 024,30	115 024,30	115 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 305 289,59	2 025 141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	5 310 251,00	4 829 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	5 310 251,00	4 828 179,00	3 925 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 754 579,00	2 754 579,00	0,00	17 352,00	16 152,00	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, 12.2.1, 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	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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 2016	0,00	0,00	0,00	162 701,00	32 550,00	32 550,00	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
Plan 3 kw. 2018	10 938 430,00	7 414 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 287 306,00	5 425 116,00	9 082 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 244 908,00	871 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 503 486,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 687 000,00	20 000,00	100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 503 486,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 687 000,00	20 000,00	100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 503 486,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 687 000,00	20 000,00	100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 503 486,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 687 000,00	20 000,00	100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 503 486,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego systemu odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy	2016	2023	11 687 000,00	20 000,00	100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 503 486,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Czesław Jakub

Limit zobowiązań
11 623 486,00
0,00
11 623 486,00
11 623 486,00

0,00
11 623 486,00
11 623 486,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia**

Objaśnienia przyjętych wartości.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2029 przyjęto ogólny wzrost kwot dochodów i wydatków na minimalnym poziomie. Dochody na 2019 rok ujęte zostały w oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu. W planie dochodów na 2019 rok przyjęte zostały kwoty udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji w wysokościach określonych pismem Ministra Finansów. Wpływy z podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości na podstawie stawek uchwalonych na 2018 r. z uwzględnieniem zmian podstaw opodatkowania oraz analizy ściągłości. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz prognozy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości kwoty dotacji na 1 dziecko na poziomie 2018 r.

Zaplanowane w budżecie dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 150.000 zł. w 2019 r. gmina zamierza osiągnąć ze sprzedaży działek wymienionych w załączniku Nr 3 do projektu budżetu.

Dochody z programów Unijnych lub Budżetu Państwa na następujące działania inwestycyjne na które gmina zawarła umowy i złożyła wnioski na dofinansowanie lub zamierza złożyć w terminie naboru wniosków:

1. Środki na dofinansowanie planowanej do realizacji inwestycji pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Turośń Kościelna” w kwocie 871.393 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
2. Środki na dofinansowanie na podstawie umowy ROW-I.432.1.83.2017 Nr UM10-65150-UM1000083/17 o przyznanej pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem i ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 na zadanie pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach” druga transza w kwocie 1.883.186 zł.

3. Środki na dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 106675B w Czaczkach Wielkich w kwocie 586.000 zł.

Podsumowując łącznie dochody majątkowe składają się:

- dochody pozyskane ze środków unijnych(kol .12.2.1 WPF) -2.754.579 zł
- dochody z budżetu państwa -586.000 zł
- sprzedaż nieruchomości w kwocie 150.000 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej i w przedsięwzięciach zostało uwzględnione zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2019 z udziałem środków unijnych na które zostały już podpisane umowy o dofinansowanie, bądź została wykonana dokumentacja i zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w działaniach na lata 2014 - 2020 .

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu pełnej klasyfikacji budżetowej w ramach, których wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatki majątkowe). Za podstawę do oszacowania wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na 2019 r. Dla ustalenia wielkości wydatków w latach 2020-2022 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji. W wydatkach majątkowych w 2020-2023 r. ujęto planowane do poniesienia wydatki zamieszczone w limicie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej .

Na spłatę i obsługę długu w 2019 r. w łącznej wysokości 2.962.774 zł (poz 5.1 w.p.f.) składają się następujące pozycje:

1. Spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w III dekadzie czwartego kwartału 2018 r. na wyprzedzające finansowanie na zadanie pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Bacjutach” druga transza w kwocie 1.883.186 zł.
2. Spłata pożyczki zaciągniętej na wkład własny w 2010 r. z terminem spłaty do 2025 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przebudowę hydroforni w Pomigaczach – II etap w kwocie 88.860 zł. (podlegająca wyłączeniu z art 243 u.f.p);
3. Spłata pożyczki zaciągniętej na wkład własny w 2010 r z terminem spłaty do 2025 r. w

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji na terenie gminy w kwocie 243.128 zł (podlegająca wyłączeniu art. 243 u. f.p);

2029 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na przebudowę hydroforni w Baciutach w kwocie 27.600 zł(podlegająca wyłączeniu art. 243 u.f.p)

4. Spłata pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie inwestycyjne Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej nr 106687B i powiatowej Nr 1545B z drogą wojewódzką nr 678 w kwocie 150.000 zł;

5. Spłata pożyczki planowanej do zaciągnięcia w III dekadzie czwartego kwartału 2018 r. w WFOŚ i GW na zadanie pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach” druga transza w kwocie 1.500.000 zł z okresem spłaty na lat 2019-2028 w kwocie 150.000 zł (podlegająca wyłączeniu art. 243 u.f.p)

6. Spłata kredytu zaciągniętego w 2018 w kwocie 1.550.000 zł w Banku Spółdzielczym w Juchnowcu Górnym Oddział Turośń Kościelna na zadanie "Termomodernizacja budynku świetlicy w Turośni Kościelnej z okresem spłat 2019-2028 w kwocie 155.000 zł (podlegająca wyłączeniu art. 243 u.f.p)

7. Spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 650.000 zł w Banku Spółdzielczym w Juchnowcu Górnym Oddział Turośń Kościelna na zadanie " Przebudowa drogi gminnej Nr 106654B Pomigacze Lubejki wraz z drogą gminną Nr 106666B w Pomigaczach" z okresem spłat 2019-2028 w kwocie 65.000 zł,

8. Spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 1.000.000 zł w Banku Spółdzielczym w Juchnowcu Górnym Oddział Turośń Kościelna na zadanie " Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B od cmentarza w kierunku granicy z gm. Choroszcz- Etap I (Gm. Turośń Kościelna)"z okresem spłat 2019-2023 w kwocie 200.000 zł,

4. Wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 215.000 zł. w tym podlegające wyłączeniu w związku z zaciągniętymi pożyczkami na wkład własny do inwestycji realizowanych z udziałem Unii Europejskiej w wysokości wykazanej w kol.2.1.3.1.1WPFi kol.2.1.3.1.2WPF.

W 2019 roku planuje się zaciągać zobowiązanie w postaci kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.200.00 zł.

W 2019 roku został zaplanowany budżet z nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie

762.774, który po spłacie pożyczki z dochodów na wyprzedzające finansowanie na zadanie pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach” druga transza w kwocie 1.883.186 zł. jest budżetem deficytowym w kwocie 1.120.412 zł. który zostanie pokryty:

z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.120.412 zł,

Zaplanowane pożyczki i kredyty w kwocie 2.200.000 zł. planuje się spłacić w okresie 10 lat, to jest 2020-2024 w kwocie 100.000 zł, a pozostałą kwotę, to jest 2.100.000 zł w latach 2025-2029.

Rozchody budżetu w kwocie 1.883.186 zł zostaną pokryte dochodami, a rozchody w kwocie 1.079.588 zł będą pokryte z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2020-2029 planuje się budżet z nadwyżką, która będzie przeznaczona na pokrycie rat kapitałowych spłat w poszczególnych latach zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek - co zostało wykazane w wierszu 10.1 WPF.

Różnica w kwocie 50.000 zł między wydatkami majątkowymi w 2019 r. w kwocie (kol.2,2 WPF) a wydatkami majątkowymi wykazanymi w kol.11.4 WPF to zaplanowana rezerwa inwestycyjna.

Z przedłożonej wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok i lata następne wynika, że Gmina zachowa wskaźniki ostrożnościowe, planowany dług ogółem na koniec 2019 roku będzie wynosił 8.295.214,00 co oznacza, że wskaźnik zadłużenia wyniesie 28,08 % planowanych dochodów. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2019 roku rat kredytów i pożyczek zawarte są na str. 6 WPF zał. Nr 1 do Uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz

WÓJCI
mgr Grzegorz Jakuć