

Uchwała Nr III/18/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 grudnia 2018r
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna
na lata 2019- 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 2018r poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) uchwała 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



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:						
			1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
1	[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								
2019	29 977 886,00	26 487 307,00	6 771 989,00	30 000,00	6 076 159,00	3 488 505,00	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	3 488 505,00	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	3 488 505,00	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	3 488 505,00	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.

Lp	Wykazanie 2016 Wykazanie 2017 Plan 3 kw 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
				Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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:		Wydanki majątkowe ^x
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Formuła			[2.1] + [2.2]	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	
Wykazanie 2016	21 157 447,50		19 785 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	90 210,05	90 210,05	70 105,95	0,00	1 372 083,77	
Wykazanie 2017	27 883 452,32		21 462 218,75	0,00	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	0,00	110 000,00	58 800,00	0,00	0,00	19 323 216,00	
2019	32 029 992,00		23 785 537,00	0,00	0,00	X	X	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	8 264 455,00	
2020	25 748 256,00		24 398 256,00	0,00	0,00	X	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2021	25 398 256,00		21 398 256,00	0,00	0,00	X	X	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2022	26 768 256,00		22 768 256,00	0,00	0,00	X	X	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2023	26 728 256,00		22 728 256,00	0,00	0,00	X	X	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2024	25 728 256,00		23 478 256,00	0,00	0,00	X	X	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	
2025	26 786 970,00		24 786 970,00	0,00	0,00	X	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2026	27 580 244,00		25 080 244,00	0,00	0,00	X	X	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2027	28 380 244,00		25 880 244,00	0,00	0,00	X	X	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2028	29 223 235,00		26 723 235,00	0,00	0,00	X	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	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 budżetu ^x	z tego:							w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 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			
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			
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			
2019	-2 052 106,00	3 131 694,00	0,00	0,00	931 694,00	0,00	2 200 000,00	2 052 106,00	0,00	0,00			
2020	841 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	841 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	841 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	841 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	641 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	753 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	709 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	709 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	709 765,00	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 ust. 3a ustawy	
Formula	[5.1] + [5.2]	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
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
2019	1 079 588,00	1 079 588,00	509 588,00	509 588,00	0,00	0,00	0,00
2020	841 744,00	841 744,00	401 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00
2021	841 744,00	841 744,00	401 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00
2022	841 744,00	841 744,00	401 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00
2023	841 744,00	841 744,00	401 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00
2024	641 744,00	641 744,00	401 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00
2025	753 030,00	753 030,00	268 030,00	268 030,00	0,00	0,00	0,00
2026	709 756,00	709 756,00	224 756,00	224 756,00	0,00	0,00	0,00
2027	709 756,00	709 756,00	224 756,00	224 756,00	0,00	0,00	0,00
2028	709 765,00	709 765,00	224 756,00	224 756,00	0,00	0,00	0,00
2029	433 600,00	433 600,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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
2019	7 324 627,00	0,00	2 721 770,00	3 653 464,00
2020	6 482 883,00	0,00	1 691 744,00	1 691 744,00
2021	5 641 139,00	0,00	4 541 744,00	4 541 744,00
2022	4 799 395,00	0,00	4 641 744,00	4 641 744,00
2023	3 957 651,00	0,00	1 841 744,00	1 841 744,00
2024	3 315 907,00	0,00	2 691 744,00	2 691 744,00
2025	2 562 877,00	0,00	2 553 030,00	2 553 030,00
2026	1 853 121,00	0,00	3 009 756,00	3 009 756,00
2027	1 143 365,00	0,00	3 009 756,00	3 009 756,00
2028	433 600,00	0,00	3 009 765,00	3 009 765,00
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									
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 jednorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o poprzedzające plan 3 kwartałów roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o poprzedzające plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o wykonane roku poprzedzającego	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 jednorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o poprzedzające plan 3 kwartałów roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o poprzedzające plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o wykonane roku poprzedzającego		
Formula	$\frac{(2 \cdot 1.1 + 2.1.3.1 + (5.1) / (1))}{(2 \cdot 1.1 + 2.1.3.1 + (5.1) / (1))}$	$\frac{(2 \cdot 1.1 + 2.1.3.1 + (5.1) / (1))}{(2 \cdot 1.1 + 2.1.3.1 + (5.1) / (1))}$	$(2 \cdot 1.1 + 2.1.3.1 + (5.1) / (1))$	$\frac{(2 \cdot 1.1 + 2.1.3.1 + (5.1) / (1))}{(2 \cdot 1.1 + 2.1.3.1 + (5.1) / (1))}$	$\frac{((1.1 - 1.1 + 1.1 + 2.1.1 - (2 \cdot 1.1 + 2.1.3.1 + (5.1) / (1))))}{(2 \cdot 1.1 + 2.1.3.1 + (5.1) / (1))}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 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		
2019	4,32%	2,17%	0,00	2,17%	9,58%	10,67%	10,74%	TAK	TAK		
2020	3,92%	1,81%	0,00	1,81%	6,36%	8,85%	8,91%	TAK	TAK		
2021	3,88%	1,81%	0,00	1,81%	17,31%	7,22%	7,29%	TAK	TAK		
2022	3,60%	1,71%	0,00	1,71%	16,81%	11,08%	11,08%	TAK	TAK		
2023	3,52%	1,73%	0,00	1,73%	6,68%	13,49%	13,49%	TAK	TAK		
2024	2,83%	1,02%	0,00	1,02%	10,21%	13,60%	13,60%	TAK	TAK		
2025	3,02%	1,83%	0,00	1,83%	9,27%	11,23%	11,23%	TAK	TAK		
2026	2,71%	1,74%	0,00	1,74%	10,64%	8,72%	8,72%	TAK	TAK		
2027	2,56%	1,69%	0,00	1,69%	10,35%	10,04%	10,04%	TAK	TAK		
2028	2,38%	1,62%	0,00	1,62%	10,06%	10,09%	10,09%	TAK	TAK		
2029	1,41%	1,37%	0,00	1,37%	9,76%	10,35%	10,35%	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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące na majątkowe	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	
2019	0,00	0,00	8 860 616,00	2 602 294,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 364 788,00	849 667,00	2 000 000,00	
2020	841 744,00	841 744,00	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	841 744,00	841 744,00	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	841 744,00	841 744,00	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	841 744,00	841 744,00	0,00	0,00	3 503 486,00	0,00	3 503 486,00	0,00	2 250 000,00	0,00	
2024	641 744,00	641 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	
2025	753 030,00	753 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2026	709 756,00	709 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2027	709 756,00	709 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2028	709 765,00	709 765,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formula														
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	115 024,30	115 024,30	115 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 289,59	2 025 141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 251,00	4 829 179,00	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	2 754 579,00	2 754 579,00	0,00	0,00	17 352,00	16 152,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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)		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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	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	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	0,00	0,00	0,00
2019	4 059 788,00	2 754 579,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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

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	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	559 588,00	79,88	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	559 588,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 079 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	821 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	621 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	333 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	283 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	283 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	289 765,00	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 pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 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

Kowalewicz
Stawomir Kowalewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 grudnia 2018 r.

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 Konyckiej 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 623 486,00
1.a	0,00
1.b	11 623 486,00
1.1	11 623 486,00
1.1.1	0,00
1.1.2	11 623 486,00
1.1.2.1	11 623 486,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kowalewicz
Stanisław Kowalewicz

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2018
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

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 1.079.588 zł (poz 5.1 w.p.f.) składają się następujące pozycje:

1. 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);
 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 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)

3. 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 zaciągniętej w 2018 r. w WFOŚ i GW na zadanie pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach” druga transza w kwocie 529.413 zł z okresem spłaty na lat 2019-2028 w kwocie 150.000 zł w 2019r i po 42.156 zł w latach 2020-2027 oraz 42.156 zł w 2028r. (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 WPF 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 deficytowy w kwocie 2.052.106 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody w kwocie 1.079.588 zł będą pokryte:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 147.894 zł,
- z wolnych środków w kwocie 931.694 zł.

Z analizy wykonania budżetu za 2018 r. oraz stanu środków pieniężnych na rachunku budżetu na dzień podjęcia uchwały budżetowej wynika, iż gmina posiada wolne środki, które w całości będą uwzględnione w budżecie po sporządzeniu bilansu budżetu za 2018r.

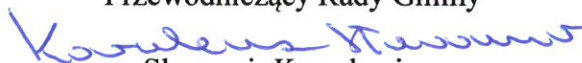
Zaplanowane pożyczki i kredyty w kwocie 2.200.000 zł. planuje się spłacić w okresie 10 lat, to jest 2020-2024 w kwocie 100.000 zł, a pozostałą kwotę, to jest 2.100.000 zł w latach 2025-2029 po 420.000 zł.

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 7.324.627 zł co oznacza, że wskaźnik zadłużenia wyniesie 24,43 % 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