

Uchwała Nr XII/94/2019
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna
na lata 2019- 2029

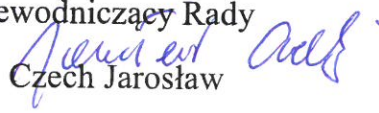
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz. 1696, poz.1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz.2245) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. Wójta Gminy Turośń Kościelna w sprawie zmian Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2019-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czech Jarosław

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/94/2019
 Rady Gminy Turośń Kościelna
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Lp	1	1.1	w tym:										1.2	z tego:	
			w tym:											w tym:	
			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				
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	566 087,38				
Wykonanie 2017	27 724 952,17	24 560 618,18	5 147 454,00	50 015,23	5 213 891,46	3 256 786,97	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	32 723 537,46	26 153 406,02	5 978 810,00	13 964,58	5 708 751,04	3 498 977,02	6 188 162,00	7 837 266,32	6 570 131,44	176 058,76	6 394 072,68				
2019	34 414 804,00	29 891 658,00	6 771 989,00	30 000,00	6 208 373,00	3 533 755,00	6 890 458,00	9 751 723,00	4 523 146,00	150 000,00	4 373 146,00				
2020	26 570 000,00	26 070 000,00	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	26 220 000,00	25 920 000,00	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	27 590 000,00	27 390 000,00	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	27 550 000,00	24 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2024	26 350 000,00	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	27 119 999,75	26 919 999,75	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	29 512 999,87	29 312 999,87	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				

- 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:				Wydatki majątkowe x	
				w tym:			Wydatki na obsługę długu x		
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
lp									
Wykonanie 2016	21 157 447,50	19 785 363,73	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	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	110 000,00	58 800,00	0,00	0,00	19 323 216,00
Wykonanie 2018	37 881 753,17	22 941 104,85	0,00	0,00	80 083,85	80 083,85	0,00	61 702,42	14 940 648,32
2019	35 352 268,00	27 367 055,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	134 076,00	7 985 213,00
2020	25 748 256,00	24 398 256,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	160 000,00	1 350 000,00
2021	25 398 256,00	21 398 256,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	0,00	140 000,00	4 000 000,00
2022	26 768 256,00	22 768 256,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	120 000,00	4 000 000,00
2023	26 728 256,00	22 728 256,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	90 000,00	4 000 000,00
2024	25 728 256,00	23 478 256,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	75 000,00	2 250 000,00
2025	26 786 970,00	24 786 970,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00	2 000 000,00
2026	27 580 244,00	25 080 244,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	48 000,00	2 500 000,00
2027	28 380 244,00	25 880 244,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	30 000,00	2 500 000,00
2028	29 223 235,00	26 723 235,00	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	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.

Lp	3	4	4.1	Z tego:		4.2	Z tego:		4.3	Z tego:		4.4	Z tego:	
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x				
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	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	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	0,00
Wykonanie 2018	-5 158 215,71	7 734 855,92	971 054,05	411 466,00	3 034 389,00	1 017 336,84	3 729 412,87	3 729 412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-937 464,00	2 017 052,00	0,00	0,00	2 017 052,00	937 464,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	333 029,75	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	289 756,00	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	289 756,00	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	289 764,87	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	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wykręcających 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	
			w lml:								8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	559 588,00	559 588,00	559 588,00	359 588,00	0,00	0,00	3 593 978,00	0,00	3 376 012,89	5 870 575,40		
Wykonanie 2017	559 588,00	559 588,00	359 588,00	359 588,00	0,00	0,00	3 034 390,00	0,00	3 098 399,43	7 103 843,23		
Plan 3 kw. 2018	559 588,00	559 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00	9 170 885,00	0,00	1 577 020,00	5 582 463,80		
Wykonanie 2018	559 588,00	559 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00	6 204 214,62	0,00	3 212 301,17	7 217 744,22		
2019	1 079 588,00	1 079 588,00	509 588,00	0,00	0,00	0,00	5 124 626,62	0,00	2 524 603,00	4 541 655,00		
2020	821 744,00	821 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00	4 302 882,62	0,00	1 671 744,00	4 521 744,00		
2021	821 744,00	821 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00	3 481 138,62	0,00	4 521 744,00	4 521 744,00		
2022	821 744,00	821 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00	2 659 394,62	0,00	4 621 744,00	4 621 744,00		
2023	821 744,00	821 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00	1 837 650,62	0,00	1 821 744,00	1 821 744,00		
2024	621 744,00	621 744,00	401 744,00	0,00	0,00	0,00	1 215 906,62	0,00	2 671 744,00	2 671 744,00		
2025	333 029,75	333 029,75	268 030,00	0,00	0,00	0,00	882 876,87	0,00	2 133 029,75	2 133 029,75		
2026	289 756,00	289 756,00	224 756,00	0,00	0,00	0,00	593 120,87	0,00	2 589 756,00	2 589 756,00		
2027	289 756,00	289 756,00	224 756,00	0,00	0,00	0,00	303 364,87	0,00	2 589 756,00	2 589 756,00		
2028	289 764,87	289 764,87	224 756,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	2 589 764,87	2 589 764,87		
2029	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 600,00	2 573 600,00		

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nabycie budżetowej i 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąteszty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąteszty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,71%	0,92%	0,00	0,92%	15,05%	X	X	X
Wykonanie 2017	2,29%	0,77%	0,00	0,77%	11,24%	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,89%	0,79%	0,00	0,79%	5,73%	X	X	X
Wykonanie 2018	1,95%	0,67%	0,00	0,67%	10,35%	X	X	X
2019	3,76%	1,89%	0,00	1,89%	7,77%	10,67%	TAK	TAK
2020	3,85%	1,73%	0,00	1,73%	6,29%	8,25%	TAK	TAK
2021	3,81%	1,74%	0,00	1,74%	17,25%	6,60%	TAK	TAK
2022	3,53%	1,64%	0,00	1,64%	16,75%	10,44%	TAK	TAK
2023	3,45%	1,66%	0,00	1,66%	6,61%	13,43%	TAK	TAK
2024	2,75%	0,94%	0,00	0,94%	10,14%	13,54%	TAK	TAK
2025	1,52%	0,31%	0,00	0,31%	7,87%	11,17%	TAK	TAK
2026	1,24%	0,26%	0,00	0,26%	9,29%	8,21%	TAK	TAK
2027	1,14%	0,25%	0,00	0,25%	9,03%	9,10%	TAK	TAK
2028	0,99%	0,22%	0,00	0,22%	8,77%	8,73%	TAK	TAK
2029	0,05%	0,00%	0,00	0,00%	8,50%	9,03%	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	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			
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	8 292 012,05	2 463 769,11	0,00	0,00	0,00	12 956 478,19	565 647,91	1 418 522,22			
2019	0,00	0,00	9 161 761,00	2 622 654,00	30 000,00	0,00	30 000,00	5 756 052,00	1 815 043,00	366 000,00			
2020	821 744,00	821 744,00	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	821 744,00	821 744,00	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	821 744,00	821 744,00	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	821 744,00	821 744,00	0,00	0,00	3 503 486,00	0,00	3 503 486,00	0,00	2 250 000,00	0,00			
2024	621 744,00	621 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00			
2025	333 029,75	333 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
2026	289 756,00	289 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00			
2027	289 756,00	289 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00			
2028	289 764,87	289 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00			
2029	13 600,00	13 600,00	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.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dalsze 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, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	82 300,00	82 300,00	82 300,00	4 254 457,16	3 855 819,64	3 855 819,64	24 129,89	24 129,89	24 129,89	0,00	0,00	0,00
2019	445 237,00	445 237,00	0,00	2 807 516,00	2 807 516,00	0,00	503 407,00	503 407,00	58 170,00	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
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
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
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
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

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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	162 701,00	32 550,00	0,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 815 226,17	2 032 036,63	0,00	0,00	783 189,54	715 985,54	0,00	715 985,54	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
Wykonanie 2018	6 143 215,24	4 030 307,76	4 030 307,76	2 112 907,48	2 112 907,48	2 112 907,48	2 112 907,48	2 112 907,48	2 112 907,48	0,00	0,00	0,00
2019	3 960 172,00	2 629 762,00	2 629 762,00	1 330 410,00	1 330 410,00	1 330 410,00	1 330 410,00	1 330 410,00	1 330 410,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 503 486,00	2 977 963,00	0,00	0,00	525 523,00	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) Przewz 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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyml takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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
Wykonanie 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	333 029,75	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	289 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).
- ** Należy wskazać jedną z opcji z tabeli 1 w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- y - pozycje oznaczone symbolem „y” sporządza się do ostatniego okresu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- z - pozycje oznaczone symbolem „z” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Paulina Biel

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/94/2019
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

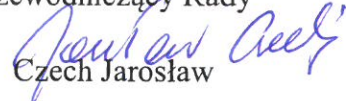
Objaśnienia dokonanych zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 WPF polegających na aktualizacji planu dochodów i planu wydatków wynikających ze zmian w budżecie wprowadzonych w okresie od 28 czerwca 2019 r do dnia 30 grudnia 2019 r. oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2.000.000 zł z uwagi, iż realizacja części planowanych inwestycji w zakresie dróg powiatowych i gminnych przedłuży się na 2020 r.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu, który wynosi 937.464 zł i zostanie pokryty:

- z wolnych środków w kwocie 937.464,00 zł.

Przewodniczący Rady


Czech Jarosław