

**Uchwała Nr XXXIV/271/2014
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 10 lipca 2014r.**

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2014 – 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy uchwala, co następuje:

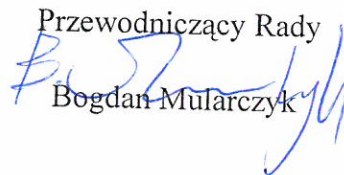
§ 1.1 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/262/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2014 – 2029 - załącznik Nr 1 jest nowym załącznikiem do uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/262/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2014 – 2029 - załącznik Nr 2 jest nowym załącznikiem do uchwały.

§ 2. Objaśnienia do uchwały stanowi załącznik Nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Mularczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/271/2014
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 10 lipca 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 764 584,00	620 448,00	3 137 986,00	0,00	0,00	3 764 584,00
1.a	- wydatki bieżące				851 248,00	556 708,00	294 540,00	0,00	0,00	851 248,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 913 336,00	63 740,00	2 843 446,00	0,00	0,00	2 913 336,00
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:				3 764 584,00	620 448,00	3 137 986,00	0,00	0,00	3 764 584,00
1.1.1	- wydatki bieżące				851 248,00	556 708,00	294 540,00	0,00	0,00	851 248,00
1.1.1.1	Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapewnienie dostępu do internetu gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych w ramach działań koordynacyjnych	Urząd Gminy	2013	2015	851 248,00	556 708,00	294 540,00	0,00	0,00	851 248,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 913 336,00	63 740,00	2 843 446,00	0,00	0,00	2 913 336,00
1.1.2.1	Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapewnienie dostępu do internetu gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych w ramach działań koordynacyjnych	Urząd Gminy	2013	2015	2 286 236,00	46 640,00	2 233 446,00	0,00	0,00	2 286 236,00
1.1.2.2	Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Turośń Kościelna - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2014	2015	627 100,00	17 100,00	610 000,00	0,00	0,00	627 100,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwała Rady Gminy Turośń Kościelna Nr XXXIV/271/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tytułu sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						w tym:					1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1..1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	16 515 118,01	13 351 901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 216,22	53 959,83	0,00			
Wykonanie 2012	17 400 812,74	14 920 261,08	3 195 804,00	5 935,41	3 197 601,46	2 005 783,54	5 455 614,00	2 526 019,86	2 480 551,66	211 118,37	2 269 433,29			
Plan 3 kw. 2013	17 241 537,00	15 148 696,00	3 323 266,00	4 000,00	3 449 799,00	1 975 400,00	5 447 242,00	2 721 381,00	2 092 841,00	220 000,00	1 872 841,00			
Wykonanie 2013	16 346 663,29	15 075 538,98	3 202 036,00	8 396,74	3 646 592,04	2 129 795,47	5 447 242,00	2 468 026,09	1 271 124,31	344 728,00	926 396,31			
2014	18 582 544,00	15 561 371,00	3 223 664,00	4 000,00	3 677 273,00	1 988 365,00	5 410 032,00	2 409 299,00	3 021 173,00	211 337,00	2 809 836,00			
2015	16 702 889,00	13 323 313,00	3 394 444,00	4 300,00	3 474 799,00	1 975 400,00	5 137 523,00	1 305 000,00	3 379 576,00	0,00	3 379 576,00			
2016	15 286 646,00	13 263 313,00	3 338 221,00	4 472,00	3 311 496,00	1 975 400,00	5 101 047,00	1 321 393,00	2 023 333,00	0,00	2 023 333,00			
2017 1)	15 307 333,00	13 207 333,00	3 350 000,00	4 500,00	3 320 000,00	1 980 000,00	5 135 472,00	1 322 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00			
2018	15 307 353,00	13 507 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00			
2019	15 093 353,00	13 393 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00			
2020	14 993 333,00	13 693 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00			
2021	15 543 333,00	14 093 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00			
2022	17 123 333,00	15 643 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00			
2023	16 193 333,00	13 943 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00			
2024	16 593 333,00	14 593 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2025	16 953 269,00	15 053 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00			
2026	17 613 266,00	15 613 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2027	18 237 263,00	16 237 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2028	18 886 220,00	16 886 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2029	18 886 225,00	16 886 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto z tytułu 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)							
									2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	15 395 747,06	11 627 024,75	0,00	0,00	x	159 205,09	159 205,09	0,00	0,00	3 768 722,31		
Wykonanie 2012	16 455 308,17	12 765 252,78	0,00	0,00	x	219 184,95	219 184,95	0,00	0,00	3 690 055,39		
Plan 3 kw. 2013	16 760 145,00	14 614 482,00	0,00	0,00	x	221 000,00	219 381,00	0,00	0,00	2 145 663,00		
Wykonanie 2013	14 487 029,46	13 558 889,46	0,00	0,00	x	221 000,00	219 381,00	0,00	0,00	928 140,00		
2014	21 776 042,00	15 335 972,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	6 440 070,00		
2015	15 845 892,00	12 487 979,00	0,00	0,00	0,00	197 829,00	197 829,00	0,00	0,00	3 357 913,00		
2016	14 727 892,00	12 359 998,00	0,00	0,00	0,00	179 578,00	179 578,00	0,00	0,00	2 367 994,00		
2017 1)	14 748 679,00	12 333 503,00	0,00	0,00	0,00	163 726,00	163 726,00	0,00	0,00	2 415 176,00		
2018	14 748 699,00	12 677 344,00	0,00	0,00	0,00	147 875,00	147 875,00	0,00	0,00	2 071 355,00		
2019	14 634 699,00	12 917 955,00	0,00	0,00	x	132 023,00	132 023,00	0,00	0,00	1 716 744,00		
2020	14 634 679,00	13 283 660,00	0,00	0,00	x	116 171,00	116 171,00	0,00	0,00	1 351 019,00		
2021	15 184 679,00	13 634 679,00	0,00	0,00	x	100 320,00	100 320,00	0,00	0,00	1 550 000,00		
2022	16 764 679,00	14 284 679,00	0,00	0,00	x	84 469,00	84 469,00	0,00	0,00	2 480 000,00		
2023	15 834 679,00	13 584 679,00	0,00	0,00	x	68 617,00	68 617,00	0,00	0,00	2 250 000,00		
2024	16 234 679,00	13 584 679,00	0,00	0,00	x	52 766,00	52 766,00	0,00	0,00	2 650 000,00		
2025	16 883 329,00	13 833 329,00	0,00	0,00	x	5 153,00	5 153,00	0,00	0,00	3 050 000,00		
2026	17 586 600,00	14 343 436,00	0,00	0,00	x	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	3 243 164,00		
2027	18 210 597,00	14 914 314,00	0,00	0,00	x	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 296 283,00		
2028	18 859 554,00	15 508 091,00	0,00	0,00	x	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	3 351 463,00		
2029	18 859 549,00	15 508 086,00	0,00	0,00	x	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	3 351 463,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2011	1 119 370,95	2 832 565,24	0,00	0,00	179 869,00	0,00	2 652 696,24	0,00	0,00
Wykonanie 2012	945 504,57	1 697 423,92	0,00	0,00	1 063 257,82	0,00	634 166,10	410 568,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	481 392,00	506 002,00	0,00	0,00	506 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 859 633,83	1 076 017,05	0,00	0,00	1 076 017,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 193 498,00	3 546 599,00	0,00	0,00	1 948 256,00	1 598 155,00	1 598 343,00	1 598 343,00	0,00
2015	856 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	558 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	558 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	558 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	458 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	358 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	358 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	358 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	358 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	358 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 888 678,71	2 888 678,71	2 508 793,71	2 508 793,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 566 911,44	1 566 911,44	1 153 338,49	1 153 338,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	987 394,00	987 394,00	966 154,00	966 154,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	987 394,10	987 394,10	966 154,10	966 154,10	0,00	0,00	0,00
2014	353 101,00	353 101,00	331 988,00	331 988,00	0,00	0,00	0,00
2015	856 997,00	856 997,00	650 330,00	650 330,00	0,00	0,00	0,00
2016	558 654,00	558 654,00	331 988,00	331 988,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	558 654,00	558 654,00	331 988,00	331 988,00	0,00	0,00	0,00
2018	558 654,00	558 654,00	331 988,00	331 988,00	0,00	0,00	0,00
2019	458 654,00	458 654,00	331 988,00	331 988,00	0,00	0,00	0,00
2020	358 654,00	358 654,00	331 988,00	331 988,00	0,00	0,00	0,00
2021	358 654,00	358 654,00	331 988,00	331 988,00	0,00	0,00	0,00
2022	358 654,00	358 654,00	331 988,00	331 988,00	0,00	0,00	0,00
2023	358 654,00	358 654,00	331 988,00	331 988,00	0,00	0,00	0,00
2024	358 654,00	358 654,00	331 988,00	331 988,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 940,00	69 940,00	43 274,00	43 274,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 666,00	26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 666,00	26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 666,00	26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 676,00	26 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	5 968 769,57	0,00	1 724 877,04	1 904 746,04
Wykonanie 2012	4 703 648,59	0,00	2 155 008,30	3 218 266,12
Plan 3 kw. 2013	3 716 255,00	0,00	534 214,00	1 040 216,00
Wykonanie 2013	3 716 254,49	0,00	1 516 649,52	2 592 666,57
2014	4 961 497,00	0,00	225 399,00	2 173 655,00
2015	4 104 500,00	0,00	835 334,00	835 334,00
2016	3 545 846,00	0,00	903 315,00	873 830,00
2017 1)	2 987 192,00	0,00	873 830,00	830 009,00
2018	2 428 538,00	0,00	830 009,00	830 009,00
2019	1 969 884,00	0,00	475 398,00	475 398,00
2020	1 611 230,00	0,00	409 673,00	409 673,00
2021	1 252 576,00	0,00	458 654,00	458 654,00
2022	893 922,00	0,00	1 358 654,00	1 358 654,00
2023	535 268,00	0,00	358 654,00	358 654,00
2024	176 614,00	0,00	1 008 654,00	1 008 654,00
2025	106 674,00	0,00	1 219 940,00	1 219 940,00
2026	80 008,00	0,00	1 269 830,00	1 269 830,00
2027	53 342,00	0,00	1 322 949,00	1 322 949,00
2028	26 676,00	0,00	1 378 129,00	1 378 129,00
2029	0,00	0,00	1 378 139,00	1 378 139,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	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	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	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	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	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	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	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	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
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formula		$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1)}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1)}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1)}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1)}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1)}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1)}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1)}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1)}{(5.1) + (1.1)}$
Wykonanie 2011		18,46%	3,26%	0,00	3,26%	10,77%	0,00%	0,00%	9,7
Wykonanie 2012		10,26%	3,64%	0,00	3,64%	13,60%	0,00%	0,00%	9,7
Plan 3 kw. 2013		7,00%	1,40%	0,00	1,40%	4,37%	0,00%	0,00%	9,7
Wykonanie 2013		7,38%	1,47%	0,00	1,47%	11,39%	0,00%	0,00%	9,7
2014		3,09%	1,31%	0,00	1,31%	2,35%	0,58%	11,92%	9,7
2015		6,32%	2,42%	0,00	2,42%	5,00%	6,77%	9,11%	9,7
2016		4,83%	2,66%	0,00	2,66%	5,91%	8,91%	6,25%	9,7
2017 1)		4,72%	2,55%	0,00	2,55%	5,71%	4,42%	4,42%	9,7
2018		4,62%	2,45%	0,00	2,45%	5,42%	5,54%	5,54%	9,7
2019		3,91%	1,71%	0,00	1,71%	3,15%	5,68%	5,68%	9,7
2020		3,17%	0,95%	0,00	0,95%	2,73%	4,76%	4,76%	9,7
2021		2,95%	0,82%	0,00	0,82%	2,95%	3,77%	3,77%	9,7
2022		2,59%	0,65%	0,00	0,65%	7,93%	2,94%	2,94%	9,7
2023		2,64%	0,59%	0,00	0,59%	2,21%	4,54%	4,54%	9,7
2024		2,48%	0,48%	0,00	0,48%	6,08%	4,36%	4,36%	9,7
2025		0,44%	0,19%	0,00	0,19%	7,20%	5,41%	5,41%	9,7
2026		0,18%	0,18%	0,00	0,18%	7,21%	5,16%	5,16%	9,7
2027		0,16%	0,16%	0,00	0,16%	7,25%	6,83%	6,83%	9,7
2028		0,15%	0,15%	0,00	0,15%	7,30%	7,22%	7,22%	9,7
2029		0,15%	0,15%	0,00	0,15%	7,30%	7,25%	7,25%	9,7

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 498 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 434 450,44	1 867 870,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	481 392,00	6 301 495,00	1 984 008,00	143 068,00	0,00	0,00	143 068,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	481 392,00	6 275 453,90	1 989 341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 480,00	265 183,00	
2014	0,00	0,00	6 529 177,00	2 138 849,00	620 448,00	556 708,00	63 740,00	5 161 427,00	667 683,42	260 456,58	
2015	856 997,00	856 997,00	6 063 754,00	2 170 000,00	3 137 986,00	294 540,00	2 843 446,00	0,00	876 422,00	402 221,00	
2016	558 654,00	558 654,00	6 083 591,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	558 654,00	558 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	558 654,00	558 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	458 654,00	458 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	358 654,00	358 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	358 654,00	358 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	358 654,00	358 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	358 654,00	358 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	358 654,00	358 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	69 940,00	69 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 666,00	26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 666,00	26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 666,00	26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 676,00	26 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2011	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2012	2 799 361,37		1 603 660,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2013	732 983,00		552 983,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2013	27 842,00		14 592,00		14 592,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2014	3 157 021,00		1 571 692,00		1 213 022,00		1 585 329,00		1 522 034,00		1 075 991,00		1 075 991,00		698 343,00		698 343,00	
2015	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2016	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2017 1)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2018	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2019	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	
2021	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2022	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2023	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2024	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2025	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2026	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2027	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2028	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2029	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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. Nr 112, poz. 654, 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 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
	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	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1		15.2
Formuła											
Wykonanie 2011	2 888 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2012	1 566 911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 375,64	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2013	987 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2013	987 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2014	353 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017 1)	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	43 274,00	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

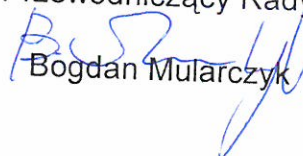
**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/271/2014
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 10 lipca 2014 r.**

Objaśnienia

Dokonuje się zmian w WPF na 2014 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna z dnia 10 lipca 2014 r. Wprowadzone zmiany powodują obniżenie deficytu budżetowego w porównaniu do poprzedniej uchwały w sprawie zmian w budżecie o 100.000 zł w związku z tym obniża się plan przychodów budżetowych z zaciągniętych pożyczek o kwotę 100.000 zł 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".

Wprowadza się aktualizację kwoty w wykazie przedsięwzięć w zadaniu pod nazwą Internet w Twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim" w związku ze zmianą harmonogramu w realizacji zadania w umowie o dofinansowanie zawartej w dniu 24.06.2014r, zmniejszając zakres zadań do wykonania w 2014r, a zwiększając wykonanie w 2015r. Ponadto został zmniejszony w tym działaniu zakres dochodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 556.708zł w 2014r oraz 294.540 zł w 2015 r zwiększając jednocześnie o te kwoty dochody i wydatki bieżące na to działanie.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk