

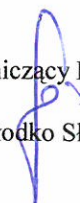
**Uchwała Nr IV/26/2015**  
**Rady Gminy Turośń Kościelna**  
**z dnia 5 lutego 2015 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2015 – 2029.**

Na podstawie 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, poz. 911, poz.1146. poz.1626, poz.1877) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 , poz. 645, poz. 1318, i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2015 – 2029 - załącznik Nr 1 jest nowym załącznikiem do uchwały.
- § 2. Uzasadnienie wprowadzonych zmian stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kołodko Sławomir



# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr IV/25/2015 z dnia 5 lutego 2015r

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące *	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:									
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	18 810 514,00	15 808 646,00	3 219 664,00	4 000,00	3 747 306,00	1 988 365,00	5 410 032,00	3 144 917,00	3 001 868,00	211 337,00	2 790 531,00	
2015	19 840 824,00	16 492 149,00	3 956 814,00	8 000,00	3 844 108,00	2 174 071,00	5 548 262,00	2 952 516,00	3 348 675,00	200 000,00	3 148 675,00	
2016	15 287 580,00	13 264 247,00	3 338 221,00	4 472,00	3 311 496,00	2 174 071,00	5 101 047,00	1 321 393,00	2 023 333,00	0,00	2 023 333,00	
2017	15 308 267,00	13 208 267,00	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	15 308 267,00	13 508 267,00	3 360 000,00	5 000,00	3 350 000,00	1 990 000,00	5 250 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2019	15 144 287,00	13 444 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2020	14 994 267,00	13 694 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2021	15 544 267,00	14 094 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2022	17 124 267,00	15 644 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	
2023	16 194 267,00	13 944 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
2024	16 594 267,00	14 594 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2025	16 954 203,00	15 054 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2026	17 614 200,00	15 614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2027	18 238 197,00	16 238 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2028	18 887 154,00	16 887 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2029	18 873 149,00	16 873 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

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



z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup> z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:				w tym:				
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, w 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	16 455 308,17	12 765 252,78	0,00	0,00		219 184,95	219 184,95	0,00	0,00	3 690 055,39	
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	
Plan 3 kw. 2014	22 004 012,00	15 496 959,00	0,00	0,00	x	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	6 507 053,00	
2015	19 785 288,00	15 400 551,00	0,00	0,00	0,00	197 829,00	197 829,00	2 240,00	0,00	4 384 717,00	
2016	14 727 992,00	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	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	

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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]							4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2014	-3 193 498,00	3 546 599,00	0,00	0,00	1 948 256,00	1 595 155,00	1 598 343,00	1 598 343,00	0,00
2015	55 556,00	454 032,00	0,00	0,00	454 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	559 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	559 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	559 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	509 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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 x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 b) x ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 566 911,44	1 566 911,44	1 153 338,49	1 153 338,49	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	
Plan 3 kw. 2014	353 101,00	353 101,00	331 988,00	331 988,00	0,00	0,00	0,00	
2015	509 588,00	509 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	559 588,00	559 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	559 588,00	559 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	559 588,00	559 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	509 588,00	509 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	359 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	359 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	359 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	359 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	359 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	70 874,00	70 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, datków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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 2012	4 703 648,59	0,00	2 155 008,30	3 218 266,12
Wykonanie 2013	3 716 254,49	0,00	1 516 649,52	2 592 666,57
Plan 3 kw. 2014	4 961 497,00	0,00	311 687,00	2 259 943,00
2015	4 153 566,00	0,00	1 091 598,00	1 545 630,00
2016	3 593 978,00	0,00	904 249,00	904 249,00
2017	3 034 390,00	0,00	874 764,00	874 764,00
2018	2 474 802,00	0,00	830 943,00	830 943,00
2019	1 965 214,00	0,00	526 332,00	526 332,00
2020	1 605 626,00	0,00	410 607,00	410 607,00
2021	1 246 038,00	0,00	459 588,00	459 588,00
2022	886 450,00	0,00	1 359 588,00	1 359 588,00
2023	526 862,00	0,00	359 588,00	359 588,00
2024	167 274,00	0,00	1 009 588,00	1 009 588,00
2025	96 400,00	0,00	1 220 874,00	1 220 874,00
2026	68 800,00	0,00	1 270 764,00	1 270 764,00
2027	41 200,00	0,00	1 323 883,00	1 323 883,00
2028	13 600,00	0,00	1 379 063,00	1 379 063,00
2029	0,00	0,00	1 365 063,00	1 365 063,00

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 realizacji spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej realizacji spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego przyspłaających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej realizacji spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 1}{1}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 1}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 1}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 1}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 1}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 1}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 1}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 1}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 1}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 1}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 1}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 1}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 1}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 1}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 1}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 1}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 1}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 1}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 1}$
Wykonanie 2012	10,26%	3,64%	0,00	3,64%	13,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,38%	1,47%	0,00	1,47%	11,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,06%	1,29%	0,00	1,29%	2,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	3,57%	3,55%	0,00	3,55%	6,51%	9,26%	11,76%	TAK	TAK	
2016	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	5,91%	6,89%	9,39%	TAK	TAK	
2017	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,71%	5,07%	7,57%	TAK	TAK	
2018	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,43%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	
2019	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	3,48%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	2,74%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	
2021	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	2,96%	3,88%	3,88%	TAK	TAK	
2022	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	7,94%	3,06%	3,06%	TAK	TAK	
2023	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	2,22%	4,55%	4,55%	TAK	TAK	
2024	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,08%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	
2025	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	7,20%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2026	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	7,21%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	
2027	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	7,26%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2028	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	7,30%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2029	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	7,23%	7,26%	7,26%	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 i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	0,00	481 392,00	6 275 453,90	1 989 341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	667 683,42	260 456,58
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 529 177,00	2 136 505,00	620 448,00	556 708,00	63 740,00	0,00	0,00	0,00
2015	55 556,00	55 556,00	7 035 928,00	2 159 733,00	0,00	0,00	0,00	3 709 717,00	80 000,00	525 000,00
2016	559 588,00	559 588,00	6 083 591,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	559 588,00	559 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	559 588,00	559 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	509 588,00	509 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	359 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	359 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	359 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	359 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	359 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 874,00	70 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			w tym:			w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	92 951,07	79 008,40	79 008,40	2 075 077,30	2 075 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	64 208,00	44 810,00	44 810,00	793 962,00	793 962,00	787 242,00	64 208,47	42 530,32	42 530,32
Plan 3 kw. 2014	582 977,00	500 417,00	474 350,00	1 289 251,00	180 069,00	921 399,00	567 801,00	480 989,00	474 350,00
2015	914 058,00	794 250,00	788 687,00	3 148 675,00	2 812 083,00	813 312,00	934 413,00	794 250,00	794 250,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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 poz. 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	w tym:		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 po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	2 799 361,37	1 603 660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	27 942,00	14 592,00	14 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
2015	3 709 717,00	2 812 083,00	2 812 083,00	897 634,00	897 634,00	881 501,00	881 501,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



[illegible]

Dane obejmujące 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych pończeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 566 911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 375,64
Wykonanie 2013	987 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	353 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	509 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	559 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	559 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	559 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	509 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 pończeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pończeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pończeń 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 wieloletnich.

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**  
*Stawomir Kołodko*



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/2015  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 5 lutego 2015r**

**Uzasadnienie dokonanych zmian.**

Dokonywane zmiany w WPF planu dochodów i wydatków w 2015 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 lutego 2015 r.

Do planowanych zadań inwestycyjnych zostało wprowadzone zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa świetlicy w Barszczówce wraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu", które nie zostało odebrane i rozliczone w planowanym terminie, to jest do 31 grudnia 2014r., z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z zawartej umowy. Zadanie to jest realizowane z udziałem środków unijnych w ramach programu PROW na podstawie umowy zawartej w dniu 27 stycznia 2014r, aneksowanej w dniu 16.01.2015 r. w związku z powyższym nie została zrealizowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie, która była zakwalifikowana jako długoterminowa. Powyższe zmiany zostały dokonane w załączniku Nr 3 i 4 do uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Wprowadzone zmiany uchwałą powodują obniżenie nadwyżki budżetowej do kwoty 55.556 zł, którą przeznacza się na spłatę zadłużenia oraz wprowadza się wolne środki w kwocie 454.032 zł i przeznacza się na spłatę zadłużenia. Z analizy wykonania budżetu za 2014r i sporządzeniu wstępnych sprawozdań rocznych wynika, iż w gminie wystąpią wolne środki.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Sławomir Kołodko*