

**Uchwała Nr V/37/2015**  
**Rady Gminy Turośń Kościelna**  
**z dnia 19 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały 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 - załącznik Nr 1 jest nowym załącznikiem do uchwały.

2. Przyjmuje się wieloletnie przedsięwzięcia określone w ramach realizowanych programów, projektów i zadań , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

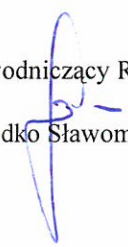
§ 2. Uzasadnienie wprowadzonych zmian stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 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 Nr V/37/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 marca 2015 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							z tego:	
			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 <sup>x</sup> majątkowe	w tym:	
										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	15 075 538,96	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	20 000 960,00	16 652 285,00	4 121 661,00	8 000,00	3 844 106,00	2 174 071,00	5 513 065,00	2 982 982,00	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	13 508 287,00	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 późn. 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: 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 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki majątkowe
							odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
								odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.1.3.1.2	
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		
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	3 690 055,35	
Wykonanie 2013	14 487 029,46	13 558 889,46	0,00	0,00		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		222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	6 507 053,00	
2015	20 756 002,00	15 694 485,00	0,00	0,00	0,00	197 829,00	197 829,00	2 240,00	0,00	5 061 517,00	
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	2 416 176,00	
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		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		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		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		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		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		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		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		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		3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 296 283,00	
2028	18 859 564,00	15 508 091,00	0,00	0,00		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		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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
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	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	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	0,00
2015	-755 042,00	1 264 630,00		0,00	0,00	1 264 630,00	755 042,00	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	0,00
2017	559 588,00	0,00		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	0,00
2019	509 588,00	0,00		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	0,00
2021	359 588,00	0,00		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	0,00
2023	359 588,00	0,00		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	0,00
2025	70 874,00	0,00		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	0,00
2027	27 600,00	0,00		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	0,00
2029	13 600,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody × budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			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. 243 ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [-5.2]							
Wykonanie 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 wydatków 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 o wydatki <sup>8)</sup>
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	957 800,00	2 222 430,00
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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	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	0,00	0,00	7 078 255,00	2 168 585,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 709 717,00	537 200,00
2016	559 588,00	559 588,00	6 083 591,00	2 214 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	559 588,00	559 588,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	954 413,00	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 15)	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:
	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 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	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	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	876 501,00	876 501,00	1 075 991,00	876 501,00	698 343,00	698 343,00	698 343,00
2015	3 709 717,00	2 817 083,00	2 817 083,00	892 634,00	892 634,00	876 501,00	876 501,00	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	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	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	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	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

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.









**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/37/2015  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 19 marca 2015 r.**

**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 19 marca 2015 r.

Do planowanych zadań inwestycyjnych zostały wprowadzone następujące zmiany;

- zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy" zostało rozszerzone do kwoty 390.000zł (opisany zakres prac w objaśnieniach do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy);

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Budowa wiaty przystankowej" w kwocie 4.600zł;

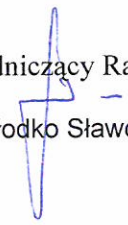
- wprowadzono nowy zakup inwestycyjny "Zakup samochodu pożarniczego" w kwocie 300.000 zł.

Ponadto dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, co spowodowało deficyt budżetu w kwocie 755.042 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.

Wprowadza się załącznik Nr 2 obejmujący przedsięwzięcie z działań bieżących na realizację programu Edukacyjnego UE - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ pod nazwą "Bogactwo kulturowe Europy" na lata 2015-2017 w kwocie 60.000 zł obejmujące zabezpieczenie środków w wysokości 20 % wartości planowanego zadania.

Przewodniczący Rady Gminy

Kołodko Sławomir





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/37/2015 r. Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 marca 2015r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.1.1.1	Bogactwo kulturowe Europy - Poznanie kultury państw europejskich	TUROŚŃ KOŚCIELNA	2015	2017	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Sławomir Kołodko