

**Z a r z ą d z e n i e Nr 76/2015**  
**Wójta Gminy Turośń Kościelna**  
**z dnia 12 listopada 2015 roku**


**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2030.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz.885 z późn. zmianami) - Wójt Gminy postanawia co następuje :

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2016-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2030 w formie uchwały budżetowej Rady Gminy Turośń Kościelna wraz załącznikiem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
  
Grzegorz Jakuc

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2015  
Wójta Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 12 listopada 2015 r.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy ..... z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy ...**  
**na lata 2016- 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 wraz z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2029.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kołodko

**WÓJT**  
*mgr Grzegorz Jakuc*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr76/2015 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 listopada 2015 r

Z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							Dochody x majątkowe x	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości							
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]+[1.2]												
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		
Wykonanie 2014	18 889 041,05	16 291 987,94	3 427 284,00	47 533,40	4 135 624,48	2 199 156,61	5 444 362,00	2 864 799,55	2 597 053,11	201 218,73	2 395 834,38		
Plan 3 kw. 2015	20 665 231,00	17 257 037,00	4 121 681,00	8 000,00	3 958 337,00	2 271 221,00	5 513 065,00	3 445 411,00	3 408 194,00	200 000,00	3 208 194,00		
2016	18 816 550,00	17 941 550,00	4 869 398,00	20 000,00	4 658 467,00	2 936 632,00	5 775 340,00	2 375 755,00	875 000,00	200 000,00	675 000,00		
2017	29 129 163,00	18 400 000,00	4 870 000,00	20 000,00	4 658 500,00	1 980 000,00	5 780 000,00	2 380 000,00	10 729 163,00	0,00	10 729 163,00		
2018	26 418 000,00	18 768 000,00	4 900 000,00	20 000,00	4 658 500,00	1 990 000,00	5 800 000,00	2 380 000,00	7 650 000,00	0,00	1 800 000,00		
2019	20 843 000,00	19 143 000,00	4 910 000,00	20 000,00	4 658 500,00	1 990 000,00	5 800 000,00	2 380 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
2020	20 443 500,00	19 143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
2021	20 594 000,00	19 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00		
2022	20 624 500,00	19 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00		
2023	21 395 000,00	19 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00		
2024	22 145 000,00	20 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2025	21 045 000,00	19 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00		
2026	21 146 000,00	19 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2027	21 147 000,00	19 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2028	21 148 000,00	19 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2029	21 149 000,00	19 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2030	19 650 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	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 przeznaczonego na przesady określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
								w tym:					
								odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 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			
Wykonanie 2014	19 814 581,02	14 551 868,19	0,00	0,00		117 957,44	117 957,44	0,00	0,00	5 262 712,83			
Plan 3 kw. 2015	21 420 273,00	16 020 614,00	0,00	0,00		197 829,00	197 829,00	0,00	0,00	5 399 659,00			
2016	18 961 948,00	16 973 948,00	0,00	0,00	0,00	179 578,00	179 578,00	0,00	0,00	1 988 000,00			
2017	30 649 575,00	16 641 575,00	0,00	0,00	0,00	163 726,00	163 726,00	0,00	0,00	14 008 000,00			
2018	25 698 412,00	16 798 412,00	0,00	0,00	0,00	147 875,00	147 875,00	0,00	0,00	8 900 000,00			
2019	20 173 412,00	18 456 668,00	0,00	0,00		132 023,00	132 023,00	0,00	0,00	1 716 744,00			
2020	19 923 912,00	18 572 893,00	0,00	0,00		116 171,00	116 171,00	0,00	0,00	1 351 019,00			
2021	20 074 412,00	18 524 912,00	0,00	0,00		100 320,00	100 320,00	0,00	0,00	1 550 000,00			
2022	20 104 912,00	18 624 912,00	0,00	0,00		84 469,00	84 469,00	0,00	0,00	1 480 000,00			
2023	20 875 412,00	18 625 412,00	0,00	0,00		68 617,00	68 617,00	0,00	0,00	2 250 000,00			
2024	21 625 412,00	18 975 412,00	0,00	0,00		52 766,00	52 766,00	0,00	0,00	2 650 000,00			
2025	20 814 126,00	18 814 126,00	0,00	0,00		5 153,00	5 153,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2026	20 958 400,00	18 458 400,00	0,00	0,00		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2027	20 959 400,00	18 459 400,00	0,00	0,00		3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2028	20 960 400,00	18 460 400,00	0,00	0,00		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2029	20 975 400,00	18 475 400,00	0,00	0,00		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2030	19 490 000,00	18 990 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										w tym:
			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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	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	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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	0,00		
Wykonanie 2014	-925 539,97	3 248 256,78	0,00	0,00	1 948 256,78	925 539,97	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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	0,00		
2016	-145 398,00	704 986,00	0,00	0,00	704 986,00	145 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 520 412,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	1 520 412,00	0,00	0,00	0,00		
2018	719 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	669 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	230 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	160 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów / 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 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 <sup>6)</sup> *		
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 2013	987 394,10	987 394,10	966 154,10	966 154,10	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	353 100,74	353 100,74	331 988,00	331 988,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	719 588,00	719 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	669 588,00	669 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	519 588,00	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	519 588,00	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	519 588,00	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	519 588,00	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	519 588,00	519 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	230 874,00	230 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	160 000,00	160 000,00	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 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) - (2.1.2)
Wykonanie 2013	3 716 254,49	0,00	1 516 649,52	2 592 666,57
Wykonanie 2014	4 663 153,75	0,00	1 740 119,75	3 688 376,53
Plan 3 kw. 2015	4 153 566,00	0,00	1 236 423,00	2 501 053,00
2016	3 593 978,00	0,00	967 602,00	1 672 588,00
2017	5 114 390,00	0,00	1 758 425,00	1 758 425,00
2018	4 394 802,00	0,00	1 969 588,00	1 969 588,00
2019	3 725 214,00	0,00	686 332,00	686 332,00
2020	3 205 626,00	0,00	570 607,00	570 607,00
2021	2 686 038,00	0,00	619 588,00	619 588,00
2022	2 166 450,00	0,00	519 588,00	519 588,00
2023	1 646 862,00	0,00	519 588,00	519 588,00
2024	1 127 274,00	0,00	1 169 588,00	1 169 588,00
2025	896 400,00	0,00	330 874,00	330 874,00
2026	708 800,00	0,00	687 600,00	687 600,00
2027	521 200,00	0,00	687 600,00	687 600,00
2028	333 600,00	0,00	687 600,00	687 600,00
2029	160 000,00	0,00	673 600,00	673 600,00
2030	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnych przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących 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 wyłączeń, w oparciu o plan 3 kw. w poprzedzającym roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,38%	1,47%	0,00	1,47%	11,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,49%	0,74%	0,00	0,74%	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,21%	9,54%	9,49%	TAK	TAK
2017	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,04%	7,81%	7,76%	TAK	TAK
2018	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,46%	6,40%	6,35%	TAK	TAK
2019	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	3,29%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2020	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	2,79%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2021	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,01%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	2,52%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2023	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,43%	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2024	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,28%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2025	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	1,57%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2026	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	3,25%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2027	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	3,25%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2028	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	3,25%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2029	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	3,19%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2030	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,81%	3,23%	3,23%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 564 281,08	2 136 505,00	52 930,75	24 405,75	28 525,00	4 245 567,97	605 949,84	411 195,02
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 083 057,00	2 197 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 992,00	548 950,00
2016	0,00	0,00	7 778 821,00	2 434 875,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	1 173 000,00	765 000,00
2017	0,00	0,00	7 478 000,00	2 300 000,00	13 458 000,00	0,00	13 458 000,00	0,00	13 458 000,00	0,00
2018	719 588,00	559 588,00	7 578 000,00	2 400 000,00	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00
2019	669 588,00	509 588,00	7 580 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	519 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	519 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	519 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	519 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	519 588,00	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	230 874,00	70 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	187 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	187 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	187 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	173 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 000,00	0,00	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	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 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
Wykonanie 2014	67 565,28	63 701,91	63 701,91	867 599,29	860 909,51	860 909,51	27 687,30	21 892,38	21 892,38
Plan 3 kw. 2015	914 058,00	794 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 814,00	798 382,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	165 000,00	5 102,00	3 902,00	5 102,00
2017	0,00	0,00	0,00	9 487 163,00	8 560 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 powstałe 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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 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
Wykonanie 2014	2 086 994,06	966 493,70	966 493,70	1 120 500,36	1 120 500,36	1 120 500,36	1 120 500,36	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Plan 3 kw. 2015	3 765 867,00	2 846 602,00	2 846 602,00	913 115,00	913 115,00	913 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	865 000,00	510 000,00	0,00	356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 022 000,00	8 660 613,00	0,00	3 361 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 900 000,00	7 650 000,00	0,00	1 250 000,00	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
2030	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2013	987 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	353 100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2017	559 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	559 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	509 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	359 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WOJEWÓDZTWO  
mgr Grzegorz Jakub



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 653 000,00	295 000,00	13 458 000,00	8 900 000,00	0,00	17 256 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 653 000,00	295 000,00	13 458 000,00	8 900 000,00	0,00	17 256 000,00
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:				21 137 000,00	265 000,00	11 972 000,00	8 900 000,00	0,00	15 740 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 137 000,00	265 000,00	11 972 000,00	8 900 000,00	0,00	15 740 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej - zapewnienie mieszkańcom zbiorowego dostępu do odprowadzenia ścieków	Urząd Gminy	2016	2018	10 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	8 900 000,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.2	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2016	2017	6 197 000,00	20 000,00	6 177 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej - zwiększenie wydajności istniejącej oczyszczalni celem przystosowania dla potrzeb gminnego systemu kanalizacyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	2 070 000,00	70 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi Gminnej Pomigacze - Lubelki - poprawa jakości dórg gminnych	Urząd Gminy	2016	2017	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo-rekreacyjne - Zwiększenie zaplecza sportowego mieszkańcom Gminy, stworzenie miejsc integracji społecznej	Urząd Gminy	2016	2017	370 000,00	25 000,00	345 000,00	0,00	0,00	370 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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
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				1 516 000,00	30 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 516 000,00	30 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Bojary-Borowskie Żaki - Poprawa jakości komunikacji mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	1 516 000,00	30 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00

WOJ  
mgr Grzegorz Jakuć



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia**

**Objaśnienia przyjętych wartości.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2030 przyjęto ogólny wzrost kwot dochodów i wydatków na minimalnym poziomie .

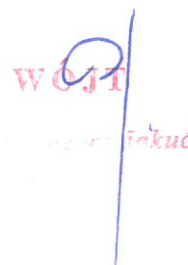
Na spłatę i obsługę długu w 2016 r. w łącznej wysokości 739.168 zł składają się następujące pozycje:

1. Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przebudowę hydroforni w Pomigaczach –II etap w kwocie 88.860 zł;
2. Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji na terenie gminy w kwocie 243.128zł;
3. Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przebudowę hydroforni w Baciutach w kwocie 27.600zł;
4. Spłata pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie inwestycyjne Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej nr 106687B i powiatowej Nr 1545B z drogą wojewódzką nr 678 w kwocie 200.000 zł;
5. Wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 179.578 zł.

Planowana spłata zobowiązań w okresie 2018-2030 obejmuje spłatę rat kapitałowych wynikającą z zaciągniętych pożyczek, jak też planowanych do zaciągnięcia w 2017 r oraz wydatki bieżące na obsługę długu i zostanie pokryta nadwyżką budżetową.

Z przedłożonej wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok i lata następne wynika, że Gmina zachowa wskaźniki ostrożnościowe, planowany dług ogółem na koniec 2016 roku będzie wynosił 3.593.978,00 co oznacza, że wskaźnik zadłużenia wyniesie 19,63 % planowanych dochodów. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2016 roku rat kredytów i pożyczek wyniesie 559.588,00 zł oraz odsetek w kwocie 179.578 zł. Wskaźnik spłaty w 2016 wyniesie 3,93% przy dopuszczalnym wskaźniku spłat zobowiązań określonym w art.243 ustawy 9,54%.

Zaplanowane w budżecie dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 200.000 zł w 2016 r. gmina zamierza osiągnąć ze sprzedaży działek wymienionych w załączniku Nr 3 do projektu budżetu. Z analizy wykonania sprzedaży za 2015 r przyjęta kwota do projektu jest realistyczna. W wieloletniej prognozie finansowej i w przedsięwzięciach zostały uwzględnione zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2016-2018 z udziałem środków unijnych na które zostanie wykonana dokumentacja i złożone wnioski o dofinansowanie w 2016 r.

  
Województwo  
Turośń Kościelna