

**Uchwała Nr V/24/15
Rady Gminy Turośl
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl na lata 2015-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/12/14 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2015 - 2022 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

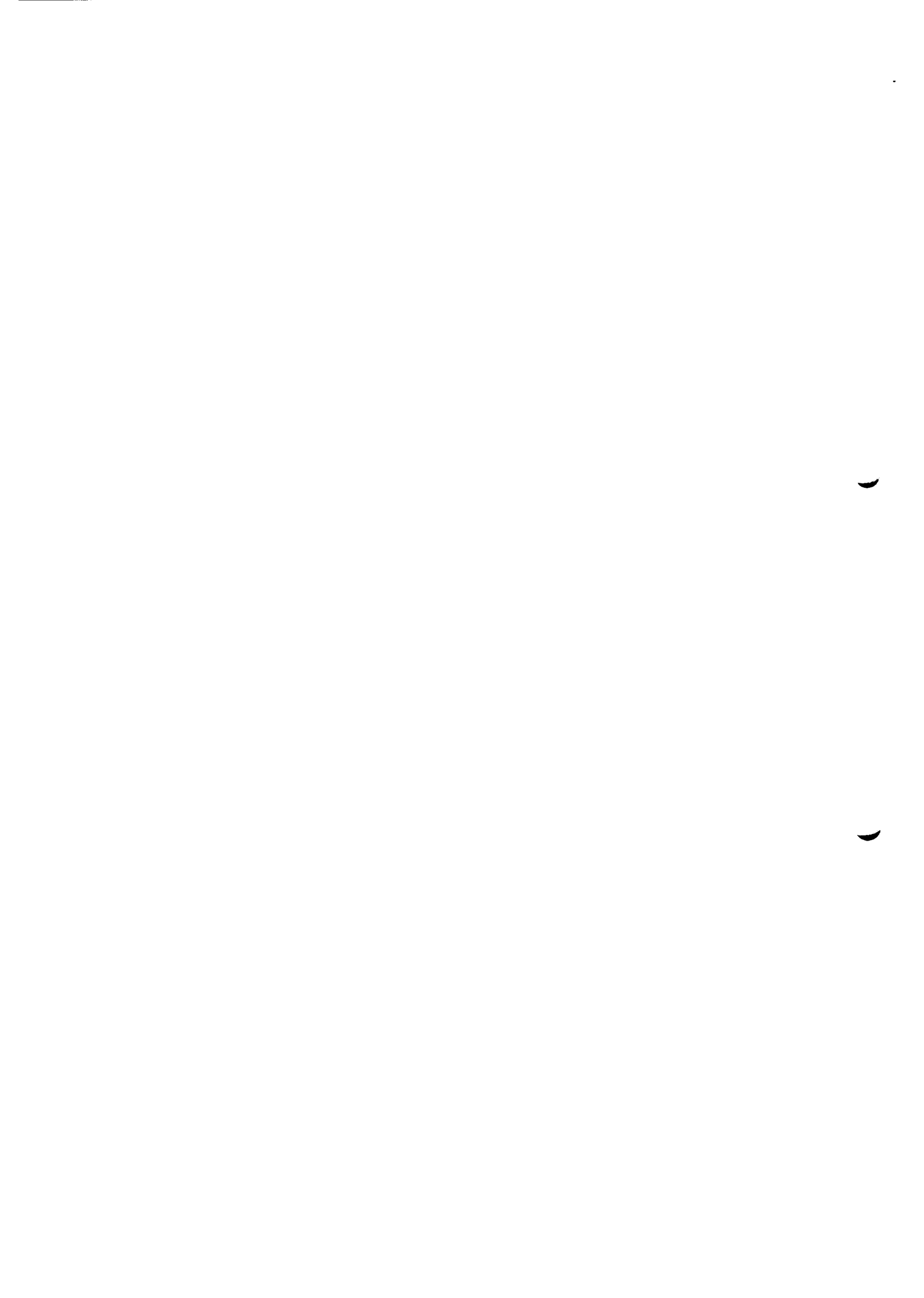
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/24/15 Rady Gminy Turośl z dnia 31 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości											
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2012	18 287 040,41	17 123 452,75	667 078,00	6 737,89	926 401,20	429 387,60	10 655 152,00	4 011 318,38	1 163 587,66	64 402,86	1 099 184,80							
Wykonanie 2013	21 877 807,26	19 606 580,96	820 701,00	6 368,73	1 336 438,35	706 242,38	11 398 580,00	4 465 707,03	2 271 226,30	38 695,00	2 232 531,30							
Plan 3 kw. 2014	22 205 508,60	20 637 275,44	979 505,00	6 000,00	1 606 078,00	774 429,00	11 120 616,00	4 062 660,44	1 568 233,16	50 000,00	1 518 233,16							
Wykonanie 2014	22 421 944,14	21 104 148,12	990 377,00	5 951,33	1 500 987,49	700 611,53	11 191 666,00	4 672 163,61	1 317 796,02	14 564,00	1 303 232,02							
2015	20 863 534,15	20 130 220,15	1 035 553,00	5 000,00	1 571 492,00	744 949,00	11 548 490,00	3 003 442,15	733 314,00	50 000,00	683 314,00							
2016	19 390 113,00	19 008 113,00	907 174,00	7 124,00	1 626 186,00	737 978,00	11 855 847,00	3 425 626,00	382 000,00	50 000,00	382 000,00							
2017	19 616 316,00	19 232 316,00	917 174,00	7 200,00	1 656 709,00	738 350,00	11 992 063,00	3 296 445,00	384 000,00	50 000,00	384 000,00							
2018	20 177 512,00	19 787 512,00	927 262,00	7 279,00	1 676 954,00	746 471,00	12 123 976,00	3 332 706,00	390 000,00	50 000,00	390 000,00							
2019	20 575 262,00	20 183 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00							
2020	20 986 927,00	20 586 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00							
2021	21 400 665,00	20 998 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00							
2022	21 818 638,00	21 418 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe
							2.1	2.1.1			
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	18 248 998,36	16 730 652,28	0,00	0,00	x	390 921,33	390 921,33	0,00	0,00	1 518 346,08	
Wykonanie 2013	23 579 382,90	17 828 395,41	0,00	0,00	x	281 742,50	281 742,50	0,00	0,00	5 750 987,49	
Plan 3 kw. 2014	23 054 533,04	17 485 482,88	20 000,00	0,00	x	300 999,00	300 999,00	0,00	0,00	5 569 050,16	
Wykonanie 2014	22 470 471,72	17 612 033,34	0,00	0,00	x	244 843,46	244 843,46	0,00	0,00	4 858 438,38	
2015	18 351 709,25	16 734 518,25	11 000,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	1 617 191,00	
2016	18 390 113,00	17 340 113,00	0,00	0,00	0,00	344 232,00	344 232,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2017	18 816 316,00	17 166 316,00	0,00	0,00	0,00	335 643,00	335 643,00	0,00	0,00	1 650 000,00	
2018	19 477 512,00	17 505 686,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 971 826,00	
2019	19 575 262,00	17 787 200,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 788 062,00	
2020	19 986 927,00	18 097 621,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 889 306,00	
2021	20 100 665,00	18 600 665,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2022	20 818 638,00	18 972 679,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 845 969,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
						4.3	4.3.1					
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2012	38 042,05	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 701 575,64	4 737 403,56	0,00	0,00	0,00	4 737 403,56	1 701 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-849 024,44	2 986 428,00	0,00	0,00	0,00	2 986 428,00	849 024,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-48 527,58	2 911 824,90	0,00	0,00	0,00	2 911 824,90	48 527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 511 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2012	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 333 483,00	2 333 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 137 403,56	2 137 403,56	1 737 403,56	1 737 403,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 137 403,56	2 137 403,56	1 737 403,56	1 737 403,56	0,00	0,00	0,00
2015	2 511 824,90	2 511 824,90	1 911 824,90	1 911 824,90	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja środków, która	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [5.] - [2.] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	6 133 483,00	0,00	392 800,47	392 800,47
Wykonanie 2013	8 537 403,56	0,00	1 778 185,55	1 778 185,55
Plan 3 kw. 2014	9 386 428,00	0,00	3 151 792,56	3 151 792,56
Wykonanie 2014	9 311 824,90	0,00	3 492 114,78	3 492 114,78
2015	6 800 000,00	0,00	3 395 701,90	3 395 701,90
2016	5 800 000,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00
2017	5 000 000,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00
2018	4 300 000,00	0,00	2 281 826,00	2 281 826,00
2019	3 300 000,00	0,00	2 396 062,00	2 396 062,00
2020	2 300 000,00	0,00	2 489 306,00	2 489 306,00
2021	1 000 000,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00
2022	0,00	0,00	2 445 959,00	2 445 959,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 samorządu terytorialnego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleniu dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.6.1	9.7	9.7.1
$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1.1) / (1)}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1.1) + (Z.1.3.2) + (S.1.2) + (S.1.3)}{(S.1.1) + (S.1.2) + (S.1.3) + (S.1.4) + (S.1.5)}$		$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1.1) + (Z.1.3.2) + (S.1.2) + (S.1.3)}{(S.1.1) + (S.1.2) + (S.1.3) + (S.1.4) + (S.1.5)}$	$\frac{(O.1) + (S.1.1) + (Z.1.1) - (Z.1.2) - (S.1.4) - (S.1.5)}{(S.1.1) + (S.1.2)}$	$\frac{S.1.1}{(S.1.1) + (S.1.2)}$	$\frac{S.1.1}{(S.1.1) + (S.1.2)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	8,18%	8,18%	8,18%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,95%	11,95%	0,00	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	11,07%	3,25%	0,00	14,42%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	10,62%	2,88%	0,00	15,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	13,57%	4,41%	0,00	16,52%	8,41%	8,41%	8,81%	TAK	TAK
2016	6,93%	5,93%	0,00	8,86%	13,08%	13,08%	13,49%	TAK	TAK
2017	5,79%	5,79%	0,00	10,79%	13,27%	13,27%	13,67%	TAK	TAK
2018	5,06%	5,06%	0,00	11,56%	12,06%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2019	6,22%	6,22%	0,00	11,65%	10,40%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2020	5,72%	5,72%	0,00	11,86%	11,33%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2021	6,64%	6,64%	0,00	11,21%	11,69%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	11,21%	11,57%	11,57%	11,57%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
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	8 003 013,58	1 294 176,18	849,50	0,00	849,50	849,50	1 517 496,58	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 267 815,31	1 334 910,39	2 510 098,70	0,00	2 510 098,70	4 282 061,01	1 331 438,60	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 481 175,26	1 384 310,00	3 352 967,00	0,00	3 352 967,00	4 780 300,00	788 750,16	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 242 831,51	1 329 446,06	3 278 364,00	0,00	3 278 364,00	4 069 188,22	789 250,16	0,00	
2015	2 511 824,90	2 511 824,90	8 473 522,00	1 354 095,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 034 781,00	490 000,00	92 410,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	9 433 275,00	1 402 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	
2017	800 000,00	800 000,00	9 527 608,00	1 416 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	9 632 411,00	1 431 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 826,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 062,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 306,00	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 959,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydávki 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	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	69 941,00	69 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 941,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	160 489,78	160 489,78	0,00	0,00	0,00	170 274,68	139 416,31	139 416,31	139 416,31	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 985 428,00	1 930 322,40	365 872,16	338 318,48	338 318,48	174 331,82	148 364,40	148 364,40	148 364,40	0,00
Wykonanie 2014	2 080 560,98	2 057 732,33	150 871,02	128 240,36	128 240,36	152 190,98	129 362,33	129 362,33	129 362,33	0,00
2015	2 236 445,00	2 236 445,00	93 314,00	93 314,00	93 314,00	6 212,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 986 428,00	1 986 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 911 824,90	1 911 824,90	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	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	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	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	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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	

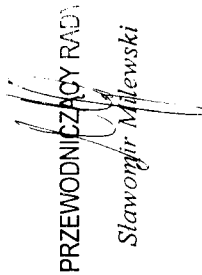
Wyszczególnienie	ne uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wyszczególnienie							
Formuła							
Wykonanie 2012	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 333 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 137 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 137 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 511 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	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

* Informacja o spehieniu 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, 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

 Stawonjir Milewski



**UZASADNIENIE ZMIAN WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL
NA LATA 2015 – 2022**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-22 są skutkiem dostosowania planowanych dochodów i wydatków do wielkości uchwalonych w budżecie gminy.

Planowany budżet na 2015 rok po stronie dochodów wynosi 20.863.534,15 zł. a wydatków 18.351.709,25 zł. Przychody budżetu na 2015 rok nie były planowane, natomiast rozchody wynoszą 2.511.824,90 zł. tj. z tytułu spłaty pożyczki na finansowanie projektów unijnych w ramach programów PROW 2007-13 - 1.911.824,90 zł. oraz spłaty kredytu długoterminowego – 600.000 zł. Na chwilą obecną przypadające do spłaty pożyczki i kredyty na rok 2015 zostały spłacone w całości, a zadłużenie uległo zmniejszeniu do kwoty 6.800.000 zł.

Zmiany budżetu spowodowane są głównie dostosowaniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji do wartości kwot przyznanych w decyzjach oraz pozyskaniem środków na przebudowę drogi (500.000 zł., remont gminnego Ośrodka Kultury w Turośli - 90.000 zł. oraz przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup sprzętu pożarniczego – 20.000 zł.

Gmina Turośl spełnia wskaźniki spłat pożyczek i kredytów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w roku 2015 i latach następnych przewidują tylko „Wodociągowanie gminy Turośl”.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok wynika z przyjętych do realizacji przedsięwzięć oraz planowanych nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady
Sławomir Milewski

