

**Uchwała Nr IV/36/19
Rady Gminy Turośl
z dnia 31 maja 2019 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2019-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr II/14/18 Rady Gminy Turośl z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2019 – 2024, zmienionej uchwałą Rady Gminy Turośl Nr III/30/19 z dnia 1 marca 2019 roku, załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/36/19
z dnia 2019-05-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1 Dochody bieżące x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	1.1.3 Podatki i opłaty, 3)	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1.2 Dochody majątkowe x	1.2.1 ze sprzedaży majątku x
Lp	1										
2019	28 724 117,27	27 797 732,27	1 477 872,00	6 000,00	2 051 748,00	704 105,00	12 949 332,00	9 566 333,27	926 385,00	52 500,00	873 885,00
2020	28 550 611,00	28 150 611,00	1 520 000,00	7 400,00	1 807 654,00	772 000,00	13 200 000,00	9 400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2021	27 400 665,00	26 998 665,00	1 540 000,00	7 500,00	1 843 807,00	775 000,00	13 300 000,00	9 450 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00
2022	27 818 638,00	27 418 638,00	1 600 000,00	8 000,00	1 850 000,00	800 000,00	13 400 000,00	9 500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	28 450 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2024	28 582 000,00	28 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:			
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2019	28 987 117,27	24 724 989,27	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 262 128,00
2020	26 287 611,00	24 098 305,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 189 306,00
2021	26 100 665,00	24 600 665,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	26 818 638,00	24 972 679,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 845 959,00
2023	26 250 000,00	24 800 000,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2024	28 142 000,00	25 418 000,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	2 724 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
2019	-263 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00	263 000,00	30 000,00
2020	2 263 000,00	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
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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	
			z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2019		1 351 000,00	1 321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	7 203 000,00	0,00	3 072 743,00	3 072 743,00		
2020		2 263 000,00	2 263 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	4 052 306,00	4 052 306,00		
2021		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00		
2022		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	2 445 959,00	2 445 959,00		
2023		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00		
2024		440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 000,00	3 164 000,00		

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.

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,30%	4,18%	0,00	4,18%	10,88%	5,82%	5,66%	TAK	TAK	
2020	8,70%	4,27%	0,00	4,27%	14,19%	6,95%	6,79%	TAK	TAK	
2021	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	8,75%	10,37%	10,22%	TAK	TAK	
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,79%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	
2023	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	11,25%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	
2024	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	11,07%	9,60%	9,60%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	9 454 689,98	1 845 592,00	2 242 463,00	0,00	2 242 463,00	3 915 652,00	341 476,00	5 000,00
2020	2 263 000,00	1 627 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 189 306,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	9 960 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	10 100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 959,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00	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 klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych 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.

Lp	Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		Wydaki 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	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z 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)	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:										
2019		3 427 252,00	1 898 146,00	3 427 252,00	1 529 106,00	1 529 106,00	1 529 106,00	1 529 106,00	1 529 106,00	1 529 106,00	1 529 106,00	1 584 000,00	1 584 000,00	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	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	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	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	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	1 584 000,00	1 584 000,00	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
2021	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
2023	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2019	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 621 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu 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. z 2015 r. poz. 82), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 9.5.-9.6.1.1 pozycji z sekcji 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyodrębnieniu w strukturze 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 ogólnym wieloletnim trybie 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, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/36/19
z dnia 2019-05-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 365 463,00	2 242 463,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 365 463,00	2 242 463,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 365 463,00	2 242 463,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 365 463,00	2 242 463,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami wodociagowymi we wsiach: Lacha, Zimna, Leman, Ksebski, Wanacja oraz Nowa Ruda - Etap II odcinek Wanacja, Nowa Ruda -	Urząd Gminy Turośl	2016	2019	2 365 463,00	2 242 463,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/36/19
Rady Gminy Turośl
z dnia 31 maja 2019 r.

**UZASADNIENIE DO ZMIAN WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL
NA LATA 2019 – 2024**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2019-2024 spowodowana jest potrzebą jej dostosowania wartości planowanych dochodów i wydatków roku bieżącego oraz wprowadzenia kredytu na finansowanie wyprzedzające zadania pn. "Centrum aktywności lokalnej w Cieloszce" i udzielenia pożyczki dla OSP Turośl.

Obecnie planowane dochody są w kwocie 28.724.117,27 zł., natomiast wydatki w wysokości 28.987.117,27 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 263.000,00 zł, zostanie pokryty z kredytu długoterminowego.

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na finansowanie planowanej do realizacji inwestycji pn. "Centrum aktywności lokalnej w Cieloszce". Na zadanie to uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 636.683,53 zł. przy planowanych nakładach 875.000,00 zł. Ze względu na fakt, iż zadanie to będzie realizowane do 15 listopada 2019 roku, nie będzie możliwe uzyskanie w roku bieżącym refundacji poniesionych nakładów. Środki te wpłyną w roku 2020 i wówczas kredyt zostanie spłacony.

Ponadto planuje się przychody w kwocie 948.000,00 zł. tj. pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowane rozchody w wysokości 1.321.000,00 zł. stanowią planowaną do spłaty pożyczkę otrzymaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 321.000,00 zł. oraz kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł.

W budżecie gminy i WPF ujęto rozchody w kwocie 30.000,00 zł na pożyczki udzielane przez Gminę i przychody w takiej samej wysokości z tytułu spłaty pożyczki. Pożyczki te będą udzielane dla stowarzyszeń na realizację projektów unijnych do wysokości przyznanego dofinansowania ze środków unijnych. Na chwilę obecną wpłynął wniosek o udzielenie pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośli dofinansowania projektu pn. "Organizacja wydarzenia promującego obszar LSR Kurpiowskie Prezentacje Kulturalne" w kwocie 23.843,00 zł. Na realizację tego zadania OSP uzyskała dofinansowanie w wysokości 37.470,00 zł. (ze środków

unijnych 23.843,00 zł. i wkład krajowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 13.627,00 zł.). Pożyczka ta zostanie spłacona przez OSP z chwilą uzyskania refundacji, nie później niż do końca roku bieżącego.

W ramach projektów realizowanych przy udziale środków unijnych planujemy realizować zadania inwestycyjne: "Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami wodociągowymi we wsiach: Łacha, Zimna, Leman, Ksebki, Wanacja oraz Nowa Ruda - Etap II odcinek Wanacja, Nowa Ruda" - 2.242.000,00 zł. (środki unijne 1.002.462,00 zł.) oraz „Słoneczne dachy w Gminie Turośl dla jst” – 374.789,00 zł. (środki unijne 259.000,00 zł.).

Gmina Turośl spełnia wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych przez cały okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady
Sławomir

Milewski