

Projekt

z dnia 12 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TURAWA**

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/187/17 Rady Gminy Turawa z dnia 18.12.2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turawa, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmianę w Załączniku Nr 2 do Uchwały NrXXXII/187/17 Rady Gminy Turawa z dnia 18.12.2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turawa, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy Turawa
Artur Gallus**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021 ²⁾	2022	2023	2024	2025
1. Dochody ogółem³⁾		28 090 530,52	32 772 199,83	37 624 775,82	37 303 452,64	42 179 740,90	48 500 000,00	38 300 000,00	38 000 000,00	38 100 000,00	38 250 000,00	38 900 000,00	38 700 000,00
1.1	Dochody bieżące ⁴⁾	26 379 598,48	31 390 356,09	34 007 775,82	33 931 536,54	37 818 533,39	37 100 000,00	37 300 000,00	37 500 000,00	37 600 000,00	37 750 000,00	38 300 000,00	38 300 000,00
w tym:													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 461 943,00	6 094 108,00	6 751 633,00	6 751 633,00	8 029 062,00	7 500 000,00	7 550 000,00	7 600 000,00	7 650 000,00	7 700 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 926,49	48 561,57	45 000,00	45 000,00	70 000,00	68 000,00	75 000,00	85 000,00	100 000,00	115 000,00	125 000,00	130 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	7 753 428,14	8 295 375,21	9 495 300,00	9 495 300,00	9 960 000,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 450 000,00	10 500 000,00	10 550 000,00	10 650 000,00	10 700 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 210 999,45	5 573 538,50	6 500 000,00	6 500 000,00	7 050 000,00	7 000 000,00	6 950 000,00	7 000 000,00	7 050 000,00	7 100 000,00	7 150 000,00	720 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	9 045 376,00	9 998 427,00	9 972 171,00	9 972 171,00	10 255 890,00	10 510 000,00	10 600 000,00	10 700 000,00	10 800 000,00	11 100 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 378 728,41	6 308 570,37	7 129 661,82	7 129 661,82	6 978 054,00	6 860 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 250 000,00	7 400 000,00	7 550 000,00
1.2	Dochody majątkowe ⁴⁾	1 710 932,04	1 381 843,74	3 617 000,00	3 371 916,10	4 361 207,51	11 400 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	400 000,00
w tym:													
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁴⁾	1 153 355,27	1 132 842,86	1 050 000,00	1 009 552,12	1 473 320,51	700 000,00	700 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	523 867,77	207 958,88	2 559 000,00	2 559 000,00	2 879 887,00	10 700 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁴⁾		26 078 655,92	32 915 002,69	40 396 677,62	36 439 863,99	44 465 231,35	47 550 000,00	36 800 000,00	36 500 000,00	36 600 000,00	36 750 000,00	37 800 000,00	38 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące ⁴⁾	24 619 739,88	30 416 987,22	33 370 177,62	31 811 172,88	34 901 471,00	34 150 000,00	34 800 000,00	34 900 000,00	35 100 000,00	35 150 000,00	35 300 000,00	35 400 000,00
w tym:													
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ⁴⁾	0,00	0,00	532 000,00	0,00	1 035 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ⁴⁾	319 424,61	256 989,70	400 000,00	400 000,00	240 000,00	230 000,00	212 000,00	170 000,00	128 000,00	86 000,00	44 000,00	0,00
w tym:													
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ⁴⁾	319 424,61	231 989,70	290 000,00	290 000,00	240 000,00	230 000,00	212 000,00	170 000,00	128 000,00	86 000,00	44 000,00	0,00
w tym:													
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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 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.

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

		refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x												
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe ^x	1 458 916,04	2 498 015,47	7 026 500,00	4 628 691,11	9 563 760,35	13 400 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00
3. Wynik budżetu ^x			2 011 874,60	-142 802,86	-2 771 901,80	863 588,65	-2 285 490,45	950 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00
4. Przychody budżetu ^x			2 830,06	3 214 704,66	4 971 901,80	4 971 901,80	3 835 490,45	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	2 830,06	14 704,66	1 071 901,80	1 071 901,80	3 835 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	0,00	3 200 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	142 802,86	2 771 901,80	2 771 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x			2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 550 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00
w tym:														
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵ ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x			6 500 000,00	7 700 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	8 100 000,00	7 100 000,00	5 600 000,00	4 100 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 759 858,60	973 368,87	637 598,20	2 120 363,66	2 917 062,39	2 950 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	1 762 688,66	988 073,53	1 709 500,00	3 192 265,46	6 752 552,84	2 950 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	8,26%	6,81%	7,50%	6,14%	6,58%	5,38%	4,47%	4,39%	4,27%	4,15%	2,94%	0,00%

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x													
9.2	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	8,26%	6,81%	7,26%	6,14%	6,37%	5,38%	4,47%	4,39%	4,27%	4,15%	2,94%	0,00%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	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	8,26%	6,81%	7,26%	6,14%	6,37%	5,38%	4,47%	4,39%	4,27%	4,15%	2,94%	0,00%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	10,37%	6,43%	4,49%	8,39%	10,41%	7,53%	8,36%	7,63%	7,87%	8,10%	9,25%	8,53%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,10%	7,11%	7,48%	8,77%	7,84%	7,95%	7,87%	8,41%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,40%	8,41%	8,78%	8,77%	7,84%	7,95%	7,87%	8,41%	
9.7	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	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.7.1	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	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki														

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.

budżetowe ⁹⁾ w tym na:													
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 997 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	12 376 343,60	13 239 733,59	13 646 445,08	13 646 445,08	14 296 181,00	14 669 700,84	15 411 986,00	15 500 000,00	15 600 000,00	15 700 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	3 663 471,00	3 667 968,39	4 095 323,80	4 095 323,80	4 243 600,00	4 370 908,00	4 457 435,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 650 000,00	4 750 000,00	4 880 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	915 612,00	1 530 000,00	5 029 000,00	5 029 000,00	5 437 845,25	13 167 056,11	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	225 612,00	0,00	0,00	0,00	9 845,25	11 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	690 000,00	1 530 000,00	5 029 000,00	5 029 000,00	5 428 000,00	13 155 710,86	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	925 776,78	564 098,26	4 615 000,00	2 401 000,00	6 095 000,00	12 635 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	1 806 000,00	1 930 500,55	2 121 500,00	2 121 500,00	1 540 000,00	765 000,00	500 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	315 000,00	3 416,66	290 000,00	290 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	392 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	979 887,00	10 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	392 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	979 887,00	10 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845,25	11 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 000,00	670 000,00	600 000,00	600 000,00	1 990 000,00	12 352 710,86	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ 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).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ 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.

12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 000,00	337 000,00	500 000,00	500 000,00	979 887,00	10 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	0,00	640 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		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	13 000,00	333 000,00	100 000,00	100 000,00	1 019 958,25	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		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 ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁴⁾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.

	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie													
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾													
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁶⁾													

* 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 pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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 wieloletnich.

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 606 401,36	5 437 845,25	13 167 056,11	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 812 401,36
1.a	- wydatki bieżące				21 190,50	9 845,25	11 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 190,50
1.b	- wydatki majątkowe				23 585 210,86	5 428 000,00	13 155 710,86	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 791 210,86
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 421 401,36	839 845,25	12 364 056,11	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 411 401,36
1.1.1	- wydatki bieżące				21 190,50	9 845,25	11 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 190,50
1.1.1.1	Wspólna akcja segregacja-działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole. Komprachcice i Turawa - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020	TURAWA	2018	2019	21 190,50	9 845,25	11 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 190,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 400 210,86	830 000,00	12 352 710,86	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390 210,86
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych	TURAWA	2016	2019	12 100 000,00	800 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu przed gimnazjum - Utwardzenie drogi i placu	TURAWA	2015	2020	510 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	PSZOK - budowa PSZOK	TURAWA	2018	2020	790 210,86	30 000,00	752 710,86	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 210,86
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2.2.1	Przebudowa urzędu gminy - podniesienie standardów energetycznych	TURAWA	2016	2019	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 585 000,00	4 498 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 585 000,00	4 498 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 000,00
1.3.2.1	Asfaltowanie u.Kościelnej w Zakrzowie Tur.	TURAWA	2017	2019	360 000,00	157 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.2	asfaltowanie ul. Opolskiej w Kotorzu Wielkim	TURAWA	2017	2018	320 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy szkole w Turawie	TURAWA	2016	2018	8 100 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.7	Asfaltowanie ul.Lipowej, parkingu i bocznych w Osowcu -	TURAWA	2017	2018	320 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00
1.3.2.8	Modernizacja ul. Pływackiej -J. Duże -	TURAWA	2017	2019	485 000,00	207 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w WPF

W związku ze zmianą planu budżetu dokonanych w drodze:

1. Uchwały nr XXXIV/200/18 Rady Gminy Turawa z dn. 09.03.2018 r.,
2. Uchwały nr XXXV/204/18 Rady Gminy Turawa z dn. 09.04.2018 r.,
3. Zarządzenia nr OB.0050.17.2018 Wójta Gminy Turawa z dn. 16.04.2018 r.,
4. Zarządzenia nr OB.0050.21.2018 Wójta Gminy Turawa z dn. 25.04.2018 r.,
5. Zarządzenia nr OB.0050.26.2018 Wójta Gminy Turawa z dn. 16.05.2018 r.,
6. Uchwały nr XXXXXXXXXX Rady Gminy Turawa z dn. 22.06.2018 r.,

w wyniku których nastąpiła korekta kwoty długu - dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2018 oraz kwot długu na lata 2019-2024 do kwot przyjętych w drodze w/w uchwał oraz zarządzeń.