

Projekt

z dnia 15 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TURAWA**

z dnia 2018 r.

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turawa

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2025 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 5. Traci moc uchwała XXXII/187/17 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turawa z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gallus

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Turawa

z dnia.....2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022 ²⁾	2023	2024	2025
1. Dochody ogółem^x		32 772 199,83	37 303 452,64	42 480 056,99	41 238 866,56	38 984 543,00	48 554 500,00	38 000 000,00	38 100 000,00	38 250 000,00	38 900 000,00	38 700 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	31 390 356,09	33 931 536,54	38 118 849,48	38 118 849,48	36 549 449,00	41 000 000,00	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	6 094 108,00	6 751 633,00	8 029 062,00	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	48 561,57	45 000,00	85 000,00	85 000,00	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⁾	8 295 375,21	9 495 300,00	10 356 000,00	10 356 000,00	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	5 573 538,50	6 500 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 000 000,00	6 950 000,00	7 000 000,00	7 050 000,00	7 100 000,00	7 150 000,00	7 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	9 998 427,00	9 972 171,00	10 255 890,00	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	6 308 570,37	7 129 661,82	7 820 897,48	7 820 897,48	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 ^x	1 381 843,74	3 371 916,10	4 361 207,51	3 120 017,08	2 435 094,00	7 554 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	400 000,00
w tym:												
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	1 132 842,86	1 009 552,12	1 473 320,51	1 473 320,51	1 423 600,00	1 000 000,00	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	207 958,88	2 559 000,00	2 888 887,00	2 888 887,00	1 003 494,00	5 054 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		32 915 002,69	36 439 863,99	44 765 547,44	42 968 288,44	38 792 802,00	47 104 500,00	36 500 000,00	36 600 000,00	36 750 000,00	37 800 000,00	38 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	30 416 987,22	31 811 172,88	34 869 787,09	34 869 787,09	35 776 791,00	34 850 000,00	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 ^x	0,00	0,00	345 000,00	0,00	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 ^x	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	256 989,70	400 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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. ^x	231 989,70	290 000,00	0,00	0,00	240 000,00	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 refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	0,00	0,00	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 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.

2.1.3.1.2		zobowiązań 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	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	2 498 015,47	4 628 691,11	9 895 760,35	8 098 501,35	3 016 011,00	12 254 500,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00
3. Wynik budżetu ^x			-142 802,86	863 588,65	-2 285 490,45	-1 729 421,88	191 741,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00
4. Przychody budżetu ^x			3 214 704,66	4 971 901,80	3 835 490,45	3 835 490,45	858 259,00	50 000,00	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
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
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	14 704,66	1 071 901,80	3 835 490,45	3 835 490,45	858 259,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	3 200 000,00	3 900 000,00	0,00	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	142 802,86	2 771 901,80	0,00	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
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
5. Rozchody budżetu ^x			2 000 000,00	2 200 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 050 000,00	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	1 500 000,00	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
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
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
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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x			7 700 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	973 368,87	2 120 363,66	3 249 062,39	3 249 062,39	772 658,00	6 150 000,00	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	988 073,53	3 192 265,46	7 084 552,84	7 084 552,84	1 630 917,00	6 150 000,00	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,81%	6,14%	4,34%	3,64%	6,72%	3,53%	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.

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	6,81%	6,14%	4,34%	3,64%	6,72%	3,53%	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
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	6,81%	6,14%	4,34%	3,64%	6,72%	3,53%	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	6,43%	8,39%	11,12%	11,45%	5,63%	14,73%	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%	8,65%	8,38%	10,49%	9,33%	10,08%	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%	8,76%	8,49%	10,60%	9,33%	10,08%	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	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	191 741,00	1 450 000,00	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												

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.

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

11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	13 239 733,59	13 646 445,08	14 894 322,33	14 894 322,33	16 397 134,00	16 411 986,00	16 500 000,00	16 600 000,00	16 700 000,00	16 800 000,00	16 900 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	3 667 968,39	4 095 323,80	4 274 600,00	4 274 600,00	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	1 530 000,00	5 029 000,00	7 131 654,11	7 131 654,11	1 835 056,25	12 212 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	9 845,25	9 845,25	9 845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 530 000,00	5 029 000,00	7 121 808,86	7 121 808,86	1 825 211,00	12 212 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	564 098,26	2 401 000,00	6 095 000,00	6 095 000,00	2 208 411,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	1 930 500,55	2 121 500,00	3 788 760,35	1 991 501,35	755 600,00	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	3 416,66	290 000,00	12 000,00	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
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
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
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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 003 494,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 003 494,00	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	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	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
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
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	670 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 783 529,00	12 254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	337 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 085 529,00	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku	333 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

	z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami												
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
13.5	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	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.

	zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											
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
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	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Turawa

z dnia.....2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	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)				14 676 401,36	1 835 056,25	12 212 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 047 874,25
1.a	- wydatki bieżące				21 190,50	9 845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845,25
1.b	- wydatki majątkowe				14 655 210,86	1 825 211,00	12 212 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 038 029,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 911 401,36	1 558 374,25	11 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 865 874,25
1.1.1	- wydatki bieżące				21 190,50	9 845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 890 210,86	1 548 529,00	11 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856 029,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych	TURAWA	2016	2020	12 100 000,00	800 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00
1.1.2.2	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Turawa	TURAWA	2018	2020	790 210,86	748 529,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 029,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				1 765 000,00	276 682,00	905 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 765 000,00	276 682,00	905 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00
1.3.2.1	Asfaltowanie u.Kościelnej w Zakrzowie Tur.	TURAWA	2017	2019	360 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.2	asfaltowanie ul. Opolskiej w Kotorzu Wielkim	TURAWA	2017	2019	320 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Modernizacja ul. Pływackiej -J. Duże -	TURAWA	2017	2020	485 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji Zdfrowotnej - Adaptacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji Zdfrowotnej	TURAWA	2019	2020	600 000,00	151 682,00	448 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w WPF

1. Dochody bieżące

2019 r. - dochody bieżące zaplanowano na podstawie wykonania planu dochodów za III kwartały 2018 r. dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych oraz subwencje i dotacje zaplanowano na podstawie otrzymanych wytycznych.

W latach 2020-2025 dochody bieżące zwiększane są o 1%-2% w stos. do roku poprzedniego.

2. Dochody majątkowe

2019 r. – zaplanowano zwrot środków UE za zrealizowane inwestycje, wpływy ze sprzedaży działek i drewna z lasów komunalnych.

2020 r. - zaplanowano dotację na budowę ścieżek rowerowych ze środków UE i środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego. Od 2021 r. dochody ze sprzedaży majątku będą ulegać systematycznemu spadkowi, gdyż kończy się liczba uzbrojonych działek rekreacyjnych i budowlanych.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2019 r. obejmują realizację wszystkich zadań własnych, przewidują udzielenie dotacji jednostkom sektora publicznego oraz niepublicznego (w tym szkołom i przedszkolom niepublicznym). Wydatki w 2019 r. i 2020 r. są znacznie wyższe ze względu na konieczność utworzenia dodatkowych klas w szkołach podstawowych.

W kolejnych latach zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków bieżących - 1%-2% rocznie, gdyż w związku z nowymi inwestycjami drogowymi planuje się zmniejszanie wydatków na remonty bieżące dróg, obniżą się również wydatki za dowóz dzieci do gimnazjum.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnione zostały środki z tyt. poręczenia udzielonego WiK Turawa- w 2019 r. kwota 1.380.000 zł.

4. Wydatki majątkowe

Zadania majątkowe planowane do realizacji w roku 2019 zostały wyszczególnione w załączniku do uchwały budżetowej.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kolejnych latach uwzględniają:

- przebudowę budynku Urzędu Gminy, budowę ścieżek rowerowych od Opola w kierunku jezior. Takie zadania jak zagospodarowanie placu przy gimnazjum, które być może będą realizowane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, po ogłoszeniu naboru wniosków na dane zadanie.

Zadania inwestycyjne obejmują również budowę i modernizację dróg oraz doposażenie jednostek OSP w sprzęt specjalistyczny.

5. Przychody

W 2019 r. zaplanowano po stronie przychodów wolne środki w wys. 858 259 zł. W roku 2020 przewiduje się uzyskanie zwrotu pożyczek udzielonych stowarzyszeniom na realizację zadań z udziałem środków UE do wysokości 50 000 zł.

6. Rozchody

2019 r. - spłata raty kredytu 1.000.000zł, (BS Łubniany),

2020-2024- wykup obligacji 4x1.500.000 +1.100.000).

7. Obsługa długu

Odsetki zostały wyliczone na podstawie obowiązującej stawki WIBOR, jednak do wyliczenia odsetek w kolejnych latach przyjęto wskaźnik ok. 4% od zadłużenia na koniec danego roku.

8. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 wykazano kwoty wynikające z umów na zadania inwestycyjne, których realizację ze względu na ograniczone środki, przewiduje się w roku bieżącym i w latach następnych.

Informacja o relacji z art.243 ufp

Informacja o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2016-2017 i planu budżetu na 2018 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2019 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2019	2020	2021
1.dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące/ dochody ogółem	0,06	0,25	0,08
2. średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	0,09	0,09	0,11
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia	0,07	0,04	0,04
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art.243 ufp	Tak	Tak	Tak