

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Turawa z dn. 31.10.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	32 772 199,83	31 390 356,09	6 094 108,00	48 561,57	8 295 375,21	5 573 538,50	9 998 427,00	6 308 570,37	1 381 843,74	1 132 842,86	207 958,88	
Wykonanie 2017	37 303 452,64	33 931 536,54	6 751 633,00	45 000,00	9 495 300,00	6 500 000,00	9 972 171,00	7 129 661,82	3 371 916,10	1 009 552,12	2 559 000,00	
Plan 3 kw. 2018	42 480 056,99	38 118 849,48	8 029 062,00	85 000,00	10 356 000,00	7 250 000,00	10 255 890,00	7 820 897,48	4 361 207,51	1 473 320,51	2 888 887,00	
2019	44 031 143,12	42 093 408,20	9 065 186,00	85 000,00	10 525 117,00	7 250 000,00	10 045 179,00	6 459 805,00	1 937 734,92	1 423 600,00	489 932,29	
2020	49 505 489,86	41 950 989,86	8 500 989,86	75 000,00	10 400 000,00	6 950 000,00	10 600 000,00	6 900 000,00	7 554 500,00	1 000 000,00	5 054 500,00	
2021	38 000 000,00	37 500 000,00	7 600 000,00	85 000,00	10 450 000,00	7 000 000,00	10 700 000,00	7 100 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	
2022	38 100 000,00	37 600 000,00	7 650 000,00	100 000,00	10 500 000,00	7 050 000,00	10 800 000,00	7 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	38 250 000,00	37 750 000,00	7 700 000,00	115 000,00	10 550 000,00	7 100 000,00	11 100 000,00	7 250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	38 900 000,00	38 300 000,00	7 750 000,00	125 000,00	10 650 000,00	7 150 000,00	11 300 000,00	7 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2025	38 700 000,00	38 300 000,00	7 750 000,00	130 000,00	10 700 000,00	7 200 000,00	11 400 000,00	7 550 000,00	400 000,00	400 000,00	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 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 majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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
Wykonanie 2016	32 915 002,69	30 416 987,22	0,00	0,00	0,00	256 989,70	231 989,70	0,00	0,00	2 498 015,47
Wykonanie 2017	36 439 863,99	31 811 172,88	0,00	0,00	0,00	400 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 628 691,11
Plan 3 kw. 2018	44 765 547,44	34 869 787,09	345 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	9 895 760,35
2019	43 684 415,55	40 703 387,05	540 000,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 981 028,50
2020	48 786 015,86	33 967 523,00	0,00	0,00	x	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	14 818 492,86
2021	36 500 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2022	36 600 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	36 750 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2024	37 800 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2025	38 700 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^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	4.4.1
Wykonanie 2016	-142 802,86	3 214 704,66	0,00	0,00	14 704,66	0,00	3 200 000,00	142 802,86	0,00	0,00
Wykonanie 2017	863 588,65	4 971 901,80	0,00	0,00	1 071 901,80	0,00	3 900 000,00	2 771 901,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 285 490,45	3 835 490,45	0,00	0,00	3 835 490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	346 727,57	703 272,43	0,00	0,00	703 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	719 474,00	780 526,00	0,00	0,00	730 526,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Kwota zobowiązań na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:										
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	973 368,87	988 073,53		
Wykonanie 2017	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	9 600 000,00	0,00	2 120 363,66	3 192 265,46		
Plan 3 kw. 2018	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	8 100 000,00	0,00	3 249 062,39	7 084 552,84		
2019	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	7 100 000,00	0,00	1 390 021,15	2 093 293,58		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	7 983 466,86	8 713 992,86		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		

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

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

Wyszczególnienie	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 przypadających 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 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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
Wykonanie 2016	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	6,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	8,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	11,12%	x	x	x	x
2019	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,39%	8,65%	8,48%	TAK	TAK
2020	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	18,15%	8,63%	8,46%	TAK	TAK
2021	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,63%	11,89%	11,72%	TAK	TAK
2022	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,87%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2023	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,10%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2024	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	9,25%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,53%	8,41%	8,41%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Łp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 239 733,59	3 667 988,39	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	564 098,26	1 930 500,55	3 416,66	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 646 445,08	4 095 323,60	5 029 000,00	0,00	5 029 000,00	2 401 000,00	2 121 500,00	290 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 894 322,33	4 274 600,00	7 131 654,11	9 845,25	7 121 808,86	6 095 000,00	3 788 760,35	12 000,00	
2019	346 727,57	346 727,57	17 884 013,89	10 376 006,07	513 862,92	457 074,92	56 788,00	2 208 411,00	623 322,00	0,00	
2020	719 474,00	499 010,14	16 411 986,00	4 457 435,00	15 287 055,83	468 562,97	14 818 492,86	1 500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	16 500 000,00	4 500 000,00	236 584,92	236 584,92	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	16 600 000,00	4 600 000,00	31 881,60	31 881,60	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	16 700 000,00	4 650 000,00	31 881,60	31 881,60	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	16 800 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	16 900 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	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	1 003 494,00	1 003 494,00	0,00	11 650,08	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	670 000,00	337 000,00	640 000,00	558 258,80	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	600 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 825 211,00	1 278 529,00	0,00	558 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 818 492,86	11 048 371,89	0,00	3 770 120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.–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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XII/50/19 Rady Gminy Turawa z dn. 19-09-2019 r.

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 224 170,74	513 852,92	15 287 055,83	236 584,92	31 881,60	31 881,60
1.a	- wydatki bieżące				2 654 155,88	457 074,92	488 562,97	236 584,92	31 881,60	31 881,60
1.b	- wydatki majątkowe				15 570 014,86	56 788,00	14 818 492,86	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 826 278,64	13 495,08	13 771 435,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 263,78	11 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspólna akcja segregacja-działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarstwa odpadami w gminach Opole. Komprachcice i Turawa - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020	TURAWA	2018	2019	21 263,78	11 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 805 014,86	1 845,00	13 771 435,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych	TURAWA	2016	2020	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 845,00	756 631,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Otwartych Stref Aktywności m. Kadłub Turawski, Turawa, Rzędów - Budowa Otwartych Stref Aktywności m. Kadłub Turawski, Turawa, Rzędów	UG	2019	2020	184 278,00	0,00	184 278,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. Lipowej w m. Osowiec - Przebudowa ul. Lipowej w m. Osowiec	UG	2019	2020	730 526,00	0,00	730 526,00	0,00	0,00	0,00
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				4 397 892,10	500 367,84	1 515 619,97	236 584,92	31 881,60	31 881,60
1.3.1	- wydatki bieżące				2 632 892,10	445 424,84	488 562,97	236 584,92	31 881,60	31 881,60
1.3.1.1	Oplaty serwisowe i licencyjne dla modułów informatycznych UG -	TURAWA	2019	2023	103 616,00	0,00	19 926,00	19 926,00	31 881,60	31 881,60
1.3.1.2	Zachowanie bioróżnorodności ekosystemu wodnego J.Średniego w Turawie poprzez ograniczenie nadmiernego wzrostu wyłócnika kłosowego -zabieg koszenia makrofity -	TURAWA	2019	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Okresowe przeglądy poprawności działania zainstalowanego systemu sygnalizacji pożarowej oraz oświetlenia awaryjnego w Hali Sportowej -	TURAWA	2019	2022	3 321,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00
1.3.1.4	System informacji prawnej LEX - System informacji prawnej LEX	UG	2019	2020	9 640,13	3 214,00	6 426,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie umowy serwisowej oświetleniowej na terenie Gminy Turawa - Świadczenie umowy serwisowej oświetleniowej na terenie Gminy Turawa	UG	2016	2021	2 496 314,97	431 103,84	431 103,84	215 551,92	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 765 000,00	54 943,00	1 047 057,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	16 101 267,67
1.a	0,00	0,00	1 225 986,61
1.b	0,00	0,00	14 875 280,86
1.1	0,00	0,00	13 784 930,94
1.1.1	0,00	0,00	11 650,08
1.1.1.1	0,00	0,00	11 650,08
1.1.2	0,00	0,00	13 773 280,86
1.1.2.1	0,00	0,00	12 100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	758 476,86
1.1.2.3	0,00	0,00	184 278,00
1.1.2.4	0,00	0,00	730 526,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	2 316 336,73
1.3.1	0,00	0,00	1 214 336,73
1.3.1.1	0,00	0,00	103 616,00
1.3.1.2	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	3 321,00
1.3.1.4	0,00	0,00	9 640,13
1.3.1.5	0,00	0,00	1 077 759,60
1.3.2	0,00	0,00	1 102 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	45 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	asfaltowanie ul. Opońskiej w Kotorzu Wielkim	TURAWA	2017	2019	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji Zdrowotnej - Adaptacja pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji Zdrowotnej	TURAWA	2019	2020	600 000,00	9 943,00	590 057,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	457 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	600 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w WPF

W związku ze zmianą planu budżetu dokonanych w drodze:

1. Zarządzenia nr OB.0050.3.2019 Wójta Gminy Turawa z dn. 09.01.2019 r.,
 2. Zarządzenia nr OB.0050.6.2019 Wójta Gminy Turawa z dn. 18.01.2019 r.,
 3. Uchwały nr IV/15/19 Rady Gminy Turawa z dn. 25.01.2019 r.,
 4. Zarządzenia nr OB.0050.18.2019 Wójta Gminy Turawa z dn. 27.02.2019 r.,
 5. Uchwały nr VI/24/19 Rady Gminy Turawa z dn. 15.03.2019 r.,
 6. Uchwała nr VII/27/19 Rady Gminy Turawa z dn. 17.05.2019 r.,
 7. Zarządzenie nr OB.0050.43.2019 Wójta Gminy Turawa z dn. 27.05.2019 r.,
 8. Zarządzenie nr OB.0050.52.2019 Wójta Gminy Turawa z dn. 14.06.2019 r.,
 9. Zarządzenie nr OB.0050.56.2019 Wójta Gminy Turawa z dn. 28.06.2019 r.,
 10. Uchwały nr IX/43/19 Rady Gminy Turawa z dn. 16.07.2019 r.,
 11. Zarządzenia nr OB.0050.76.2019 Wójta Gminy Turawa z dn. 29.07.2019 r.,
 12. Uchwały nr X/45/19 Rady Gminy Turawa z dn. 1.08.2019 r.,
 13. Zarządzenie nr OB.0050.82.2019 Wójta Gminy Turawa z dn. 16.08.2019 r.,
 14. Zarządzenie nr OB.0050.87.2019 Wójta Gminy Turawa z dn. 23.08.2019 r.,
 15. Zarządzenia nr OB.0050.92.2019 Wójta Gminy Turawa z dn. 03.09.2019 r.,
 16. Uchwały nr XII/49/19 Rady Gminy Turawa z dn. 19.09.2019 r.,
 17. Zarządzenia nr OB.0050.107.2019 Wójta Gminy Turawa z dn. 14.10.2019 r.,
 18. Uchwały nrRady Gminy Turawa z dn. 31.10.2019 r.
- w wyniku których nastąpiła korekta kwoty długu - dostosowuje się poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2019 oraz kwot długu na lata 2019-2024 do kwot przyjętych w drodze w/w uchwał i zarządzeń.