

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Turobin z dnia 30 marca 2017

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	19 939 857,62	18 964 145,62	1 167 026,00	6 735,40	2 149 526,00	591 782,86	9 658 760,00	5 319 703,83	975 712,00	58 366,00	917 346,00
Wykonanie 2015	20 304 875,23	18 909 476,63	1 334 753,00	3 155,60	2 169 111,18	599 865,36	10 060 134,00	4 662 832,92	1 395 398,60	99 800,00	1 295 598,60
Plan 3 kw. 2016	22 345 508,57	21 774 924,57	1 483 002,00	4 000,00	2 332 700,00	600 000,00	10 339 883,00	6 929 070,57	570 584,00	100 000,00	470 584,00
2017	24 673 966,00	22 366 880,00	1 693 937,00	4 000,00	2 302 700,00	500 000,00	10 684 599,00	7 043 742,64	2 307 086,00	70 000,00	2 237 086,00
2018	24 700 000,00	21 900 000,00	1 600 000,00	4 000,00	2 300 000,00	600 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	2 800 000,00	10 000,00	2 790 000,00
2019	23 200 000,00	21 900 000,00	1 600 000,00	4 000,00	2 300 000,00	600 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	1 300 000,00	10 000,00	1 290 000,00
2020	18 800 000,00	18 600 000,00	1 600 000,00	4 000,00	2 300 000,00	600 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00
2021	18 700 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	18 700 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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 ^a			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	20 802 470,23	17 946 940,58	0,00	0,00	0,00	291 256,30	291 256,30	0,00	0,00	2 855 529,65
Wykonanie 2015	19 347 459,15	17 453 405,57	0,00	0,00	0,00	229 035,54	229 035,54	0,00	0,00	1 894 053,58
Plan 3 kw. 2016	21 900 508,57	20 414 239,57	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	1 486 269,00
2017	24 435 966,00	20 453 802,41	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	3 982 163,59
2018	23 900 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2019	22 400 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2020	18 000 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2021	18 100 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	18 600 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-862 612,61	1 435 331,00	0,00	0,00	837 621,00	837 621,00	597 710,00	24 991,61	0,00	0,00
Wykonanie 2015	957 416,08	339 255,92	0,00	0,00	64 089,00	0,00	220 000,00	0,00	55 166,92	0,00
Plan 3 kw. 2016	445 000,00	490 016,00	0,00	0,00	135 016,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	238 000,00	718 016,00	0,00	0,00	106 016,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	121 016,00	0,00	0,00	121 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	97 516,00	0,00	0,00	97 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	79 916,00	0,00	0,00	79 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	76 998,00	0,00	0,00	76 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	456 678,00	456 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 296 672,00	1 296 672,00	475 710,00	475 710,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	935 016,00	935 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	956 016,00	956 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	921 016,00	921 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	897 516,00	897 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	879 916,00	879 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	676 998,00	676 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	5 498 150,00	0,00	1 017 205,04	1 854 826,04
Wykonanie 2015	4 421 478,00	0,00	1 456 071,06	1 520 160,06
Plan 3 kw. 2016	3 841 462,00	0,00	1 360 685,00	1 495 701,00
2017	3 497 446,00	0,00	1 913 077,59	2 019 093,59
2018	2 576 430,00	0,00	2 700 000,00	2 821 016,00
2019	1 678 914,00	0,00	2 700 000,00	2 797 516,00
2020	798 998,00	0,00	1 300 000,00	1 379 916,00
2021	122 000,00	0,00	1 100 000,00	1 176 998,00
2022	0,00	0,00	1 100 000,00	1 122 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] / (1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.2) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.2) - (2.1.1.2) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.2.) - (1.5.1.)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,51%	5,17%	0,00	5,17%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,04%	6,53%	7,30%	TAK	TAK
2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	10,97%	7,41%	8,18%	TAK	TAK
2019	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	11,68%	8,52%	9,28%	TAK	TAK
2020	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	6,97%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2021	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,88%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2022	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,88%	8,18%	8,18%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 451 514,67	1 855 750,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 381,00	148 137,18		
Wykonanie 2015	0,00	1 012 583,00	8 390 884,86	2 020 236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 053,58	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	445 000,00	8 490 652,00	1 948 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 269,00	250 000,00		
2017	238 000,00	238 000,00	8 834 336,34	1 863 824,70	2 291 413,59	0,00	2 291 413,59	2 291 413,59	1 540 750,00	150 000,00		
2018	800 000,00	700 000,00	8 400 000,00	1 900 000,00	4 606 949,47	0,00	4 606 949,47	1 960 645,02	2 739 354,98	0,00		
2019	800 000,00	700 000,00	8 400 000,00	1 900 000,00	2 552 560,25	0,00	2 552 560,25	2 552 560,25	647 439,75	0,00		
2020	800 000,00	700 000,00	8 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2021	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		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	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 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
Formuła									
Wykonanie 2014	498 932,01	482 988,94	0,00	428 346,00	229,00	10 616,00	460 811,04	387 185,25	387 185,25
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 074 098,60	1 002 336,00	1 002 336,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 760 206,00	1 760 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 747 451,00	2 747 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 252 843,00	1 252 843,00	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

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:	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 tym:	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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2014	1 097 306,55	486 236,00	486 236,00	610 980,55	610 980,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	717 615,93	526 626,00	526 626,00	190 989,33	190 989,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 291 413,59	1 760 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 606 949,47	2 747 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 552 560,25	1 252 843,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 dokona 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
Formuła							
Wykonanie 2014	456 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 250,00
Wykonanie 2015	1 296 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	935 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	956 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	797 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	757 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	554 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o 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 poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turobin.

Do Uchwały Nr XXIX/175/2017
Rady Gminy Turobin
z dnia 30 marca 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Turobin na lata 2017-2022 została opracowana na okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 2.341.462,00 zł, oraz wyemitowanych obligacji na kwotę 1.500.000,00 zł.

Łącznie zobowiązania na koniec 2016 r. wynoszą 3.841.462,00 zł.

Planowana jest do zaciągnięcia w 2017 r. pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 612.000,00 zł, na zadanie „Przebudowa ujęcia wody w m. Gródki” na okres spłaty 5 lat począwszy od 2018 r, tj. do 2022 roku.

Przewidywane wielkości finansowe na lata 2017-2022 są oszacowane prognostycznie, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych WPF może ulec zmianie.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetu gminy na 2017 r. wynoszą 24.673.966,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące 22.366.880,00 zł,
2. dochody majątkowe 2.307.086,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku 70.000,00zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2017 r. wynoszą 24.435.966,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 20.453.802,41 zł,
2. wydatki majątkow 3.982.163,59 zł.

Wydatki bieżące w WPF na 2017 r. są zgodne z planowanym budżetem, natomiast w latach następnych planowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie każdego rodzaju wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż

planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki. W związku ze znacznym poziomem zadłużenia budżetu gminy oraz koniecznością zbilansowania dochodów i wydatków bieżących zapewniającego uzyskanie nadwyżki na obsługę długu, niezbędne jest wprowadzenie ograniczenia wydatków bieżących.

W ramach wydatków majątkowych na 2017 r, zaplanowane:

- dotacja w kwocie 150.000 zł, dla Gminy Radecznica na budowę drogi gminnej w m. Zaburze,
- przebudowa ujęcia wody w miejscowości Gródki w kwocie 923.940,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turobin w kwocie 500.010,00 zł,
- zakup samochodu OSP w kwocie 16.800,00 zł
- budowa zestawów solarnych i pieców na biomasę w kwocie 2.291.413,59 zł, w tym ze środków unijnych w kwocie 1.760.206,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Turobin w kwocie 60.000,00 zł,
- zakup kosiarki w kwocie 40.000,00 zł.

Wielkość wydatków majątkowych w latach następnych stanowi ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych i planowanych dotacji, wzrost wydatków majątkowych możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z planowanymi do realizacji inwestycjami (dotacje bądź inne środki bezzwrotne).

Planowane są przedsięwzięcia na 2017 r. w kwocie 2.291.413,59 zł, na 2018 r. w kwocie 4.606.949,47 zł, oraz na 2019 r. w kwocie 2.552.560,25 zł. Realizacja planowanych przedsięwzięć uzależniona jest od dofinansowania programów Unii Europejskiej.

Od 2017 r. nie przewiduje się deficytu budżetu, planowane są niewielkie kwoty wolnych środków.