

**Uchwała Nr VIII/44/19
Rady Gminy Turek
z dnia 27 marca 2019 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz.506) oraz art. 226,227-228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwała co następuje:

§1

W uchwale Nr IV/17/18 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027 zmienionej uchwałą:

- Uchwałą Nr VI/29/19 Rady Gminy Turek z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obejmujący: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu , przeznaczenie nadwyżki lub sposobu sfinansowania długu otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały obejmujący: wieloletnie przesiewzjęcia finansowe, otrzymuje nowe brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/44/2019
z dnia 2019-03-27

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
2019	43 767 033,63	37 867 686,57	8 812 859,00	10 800,00	7 917 566,00	5 452 476,00	10 444 404,00	10 381 968,00	5 899 347,06	170 600,00	5 703 747,06
2020	38 920 030,00	38 820 030,00	8 000 000,00	10 800,00	7 500 000,00	5 300 000,00	10 700 000,00	10 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	39 784 030,00	39 684 030,00	8 000 000,00	10 800,00	7 500 000,00	5 300 000,00	10 900 000,00	10 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	39 247 030,00	39 147 030,00	8 000 000,00	10 800,00	7 500 000,00	5 300 000,00	10 900 000,00	10 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	40 097 030,00	40 047 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	39 556 240,20	39 506 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	40 296 559,42	40 266 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2026	40 896 222,28	40 866 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2027	41 100 951,35	41 070 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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:		wydatki na obsługę długu ^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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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
2019	42 660 200,31	34 580 120,31	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	8 080 080,00
2020	37 813 196,72	33 813 196,72	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	38 677 196,72	34 677 196,72	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	38 109 896,72	34 109 896,72	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	38 937 526,75	34 937 526,75	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	38 817 956,76	35 317 956,76	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2025	39 655 856,76	36 455 856,76	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2026	40 124 438,00	36 924 438,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2027	39 920 811,62	36 720 811,62	0,00	0,00	x	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00

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 ^x	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
2019	1 106 833,32	7 072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,40	0,00
2020	1 106 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 106 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 137 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 159 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	738 283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	771 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 139,73	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 prywatyzacji 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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
2019	1 113 905,72	1 106 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,40	7 841 213,20	0,00	3 287 566,26	3 287 566,26
2020	1 106 833,28	1 106 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 379,92	0,00	5 006 833,28	5 006 833,28
2021	1 106 833,28	1 106 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627 546,64	0,00	5 006 833,28	5 006 833,28
2022	1 137 133,28	1 137 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 413,36	0,00	5 037 133,28	5 037 133,28
2023	1 159 503,25	1 159 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 910,11	0,00	5 109 503,25	5 109 503,25
2024	738 283,44	738 283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 626,67	0,00	4 188 283,44	4 188 283,44
2025	640 702,66	640 702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 924,01	0,00	3 810 702,66	3 810 702,66
2026	771 784,28	771 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 139,73	0,00	3 941 784,28	3 941 784,28
2027	1 180 139,73	1 180 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 139,73	4 350 139,73

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 przypadających do 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
2019	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,90%	14,37%	15,66%	TAK	TAK
2020	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	13,12%	11,47%	12,76%	TAK	TAK
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	12,84%	10,47%	11,76%	TAK	TAK
2022	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	13,09%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2023	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	12,87%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2024	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	10,71%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2025	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,53%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2026	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,71%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2027	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	10,66%	9,98%	9,98%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	1 106 833,32	1 106 833,32	13 973 689,74	2 843 839,26	2 038 001,92	2 038 001,92	0,00	4 154 000,00	3 091 080,00	535 000,00
2020	1 106 833,28	1 106 833,28	14 219 700,00	2 878 056,00	2 633 438,61	2 123 038,61	510 400,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2021	1 106 833,28	1 106 833,28	14 546 753,00	2 944 251,00	943 903,90	943 903,90	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	1 137 133,28	1 137 133,28	14 881 328,00	3 011 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2023	1 159 503,25	1 159 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	738 283,44	738 283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 702,66	640 702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	771 784,28	771 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 139,73	1 180 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań 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:			
			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
2019	139 637,00	124 772,31	124 772,31	5 703 747,06	5 703 747,06	0,00	144 339,00	124 772,31	124 772,31
2020	73 017,00	65 331,00	65 331,00	0,00	0,00	0,00	76 860,00	65 331,00	65 331,00
2021	38 112,00	31 416,00	31 416,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00	31 416,00	31 416,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2019	1 182 000,00	689 114,00	0,00	512 452,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	510 400,00	0,00	0,00	521 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 544,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
2019	1 106 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 106 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 106 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 137 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 159 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	738 283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	771 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 139,73	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). Automatische wylisczenia 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.

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 emulujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/44/2019
z dnia 2019-03-27

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)				5 615 344,43	2 038 001,92	2 633 438,61	943 903,90	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 104 944,43	2 038 001,92	2 123 038,61	943 903,90	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				510 400,00	0,00	510 400,00	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:				701 080,00	76 860,00	587 260,00	36 960,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				190 680,00	76 860,00	76 860,00	36 960,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Intjo-nasza przyszłość" zabezpieczenie środków na realizację umowy partnerskiej na rzecz projektu nr RPWP.08.01.02-30-0102/17 poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe -	Urząd Gminy Turek	2018	2021	190 680,00	76 860,00	76 860,00	36 960,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				510 400,00	0,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznej na połaciach dachów użyteczności publicznej w Gimnazjum,Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz Hali w m.Słodków -	Urząd Gminy Turek	2017	2020	510 400,00	0,00	510 400,00	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				4 914 264,43	1 961 141,92	2 046 178,61	906 943,90	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 914 264,43	1 961 141,92	2 046 178,61	906 943,90	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozy dzieci do szkół	Urząd Gminy Turek	2018	2020	350 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami -	Urząd Gminy Turek	2018	2020	1 323 156,00	771 841,00	551 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy Turek	2018	2020	465 727,00	77 621,00	388 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych gm. Turek w tym czynności konserwacji ,naprawy i wymiany źródeł światła -	TUREK	2018	2021	163 976,13	53 008,82	55 250,19	55 717,12	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługa oświetlenia ulic,placów i dróg publicznych gm.Turek w tym czynności eksploatacyjno- konserwacyjne -	TUREK	2018	2021	2 453 386,30	803 189,10	809 835,42	840 361,78	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi -	TUREK	2017	2020	87 964,00	43 982,00	43 982,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dodatkowych dla Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Turek	2018	2021	23 700,00	9 800,00	9 800,00	4 100,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Cyfrowy rozwój samorządów - zabezpieczenie wkładu własnego -	Urząd Gminy Turek	2018	2020	24 830,00	24 320,00	510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zabezpieczenie środków w celu zawarcia umowy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -	Urząd Gminy Turek	2018	2021	21 525,00	7 380,00	7 380,00	6 765,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 344,43
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104 944,43
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	510 400,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	701 080,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	190 680,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	190 680,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	510 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	510 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 264,43
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 264,43
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 156,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	465 727,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	163 976,13
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 386,30
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	87 964,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	24 830,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do Uchwały Nr VIII/44/19 Rady Gminy Turek z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu, dochodów i wydatków za lata 2015-2017, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2018, założenia i aktualne wskaźniki makroekonomiczne dotyczące gospodarki kraju.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Turek wzięto pod uwagę informacje o planowanych zamierzeniach wynikających z wielu dokumentów obowiązujących w Gminie.

Sporządzając WPF do roku 2027 nie planuje się zaciągnięcia w roku 2019 pożyczki lub kredytu.

WPF została opracowana w związku z zaciągniętymi kredytami w anku ochrony Środowiska i pożyczkami w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Planując dochody na okres 2019-2027 wzięto pod uwagę:

- planując dochody z podatku PIT - wielkości zaplanowano na podstawie uzyskiwanych w latach 2015-2017 wpływów i wskaźników dot. wpływu z podatku PIT do budżetu państwa,
- wpływy z podatków i opłat zaplanowano na podstawie danych z ostatnich 2 lat, na podstawie aktualnej bazy danych podatników, planowanych do podjęcia uchwał w sprawie podatkowych, wiedzy o rynku firm na terenie gminy
- dotacje z budżetu państwa
- otrzymywane subwencje.

Planując dochody i wydatki wzięto pod uwagę średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług na poziomie 102,3%.

W przypadku planowania dochodów w kolejnych latach po roku 2019 kierowano się ostrożnością, przyjmując iż dochody mogą nie ulec zwiększeniu.

W dochodach majątkowych na rok 2019 zaplanowano dochody z tytułu dotacji w związku z podpisaną w 2018 roku umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w m.Cisew, Słodków Kol., Obrzębin i Żuki oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m.Słodków, Kaczki Średnie i Cisew". Zaplanowana na rok 2019 kwota dotacji 4 994 303,06zł zaplanowana została na podstawie harmonogramu do umowy oraz złożonych wniosków w roku 2018, z uwzględnieniem dotacji otrzymanej w roku 2018.

Planując wydatki, trzymano się przepisu prawa dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących. W roku 2019 planuje się nadwyżkę finansową w kwocie 1 106 833,32zł, która w całości przeznaczona zostanie na planowane rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek aciążniętych na rynku krajowym.

W WPF zabezpieczono środki na zadania wieloletnie.

W ramach Środków 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.) zabezpieczono:

W kwocie łącznej zabezpieczono środki na realizację projektu "Intjo- nasza przyszłość" program realizowany jest od października 2018 roku na podstawie umowy partnerskiej w ramach projektu RPWP.08.01.02-0102/17 podziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe. Projekt realizowany będzie do roku 2021. W projekcie zgodnie z podpisanym porozumieniem uczestniczy 8 jednostek organizacyjnych , Partnerem wiodącym jest Powiat Turecki. Dla projektu ustalono na poszczególne lata następujące limity wydatków, na rok 2019 w kwocie 76 860,00zł, na rok 2020 w kwocie 76 860,00zł, na rok 2021 w kwocie 36 960,00zł. W ramach projektu w szkołach gminy Turek prowadzone będą zajęcia z j.niemieckiego oraz zajęcia z zakresu matematyki i nauk technicznych. Planuje się przeprowadzenie konkursu z j.niemieckiego.

Zabezpieczono środki na zadanie "montaż instalacji fotowoltaicznej na połaciach dachów użyteczności publicznej w Gimnazjum, Zespole Szkolno- Przedszkolnym oraz Hali w m. Słodków" Łączne nakłady ustalono w kwocie łącznej 510 400,00zł (limit wydatków na rok 2020).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, zabezpieczono środki na zadania bieżące:

Dowozy dzieci do szkół- łączne nakłady ustalono w kwocie 350 000,00zł, z tego limit na rok 2019 ustalono w kwocie 170 000,00zł, na rok 2020 w kwocie 180 000,00zł. Limit ustalono na podstawie roku 2018.

Gospodarka odpadami łączne nakłady ustalono w kwocie 1 323 156,00zł, z tego limit na rok 2019 ustalono w kwocie 771 841,00zł (7 miesięcy 2019 roku) na rok 2020 w kwocie 551 315,00zł (5 miesięcy 2020 roku). Do ustalenia limitu wydatków na w/w usługę przyjęto miesięczną kwotę z aktualnie obowiązującej umowy (od 1 czerwiec 2018 do 31 maj 2019) powiększoną o wskaźnik 2,3%.

Zabezpieczono środki na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 , limit zobowiązań w kwocie 465 727,00zł ustalono na podstawie aktualnej umowy z roku 2018 na sezon 2018/2019 , cenę zwiększono współczynnikiem 2,03%. Ustalono limit na rok 2019 w kwocie 77621zł , na rok 2020 w kwocie 388 106zł.

Zabezpieczono środki na usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Turek, zabezpieczenie dotyczy kontynuacji zawartych w 2018 roku dwóch umów wieloletnich , których przedmiotem jest:

-Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych gm.Turek w tym czynności konserwacyjne , naprawy i wymiany źródeł światła , łączne nakłady na lata 2019-2021 ustalono w kwocie 163 976,13zł , z tego limit na rok 2019 ustalono w kwocie 53 008,82zł , na rok 2020 w kwocie 55 250,19zł, na rok 2021 w kwocie 55 717,12zł. Limit zobowiązań i limity wydatków na poszczególne lata wynikają z szacunku do zawartej umowy oraz planowanego wzrostu kosztów zgodnie aneksem do w/w umowy ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe " Sp. ZOO w Kaliszu. Kontynuacja zobowiązania z roku 2018.

-Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych gm.Turek w tym czynności eksploatacyjno- konserwacyjne , łączne nakłady na lata 2019-2021 ustalono w kwocie 2 453 386,30zł, z tego limit na rok 2019 ustalono w kwocie 803 189,10zł, na rok 2020 limit ustalono w kwocie 809 835,42zł, limit na rok 2021 ustalono w kwocie 840 361,78zł. Limit

zobowiązań i limity wydatków na poszczególne lata ustalone są na podstawie podjętego w 2018 roku zobowiązania i aneksu do w/w umowy. Kontynuacja zobowiązania z roku 2018. Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi (urząd, szkoły, świetlice wiejskie, Wiejskie Centrum Aktywności Lokalnej, straże pożarne - majątek OSP, budynek biblioteki), łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020 ustalono w kwocie 87 964,00zł, z tego limit na rok 2019 ustalono w kwocie 43 982,00zł, na rok 2020 w kwocie 43 982,00zł. Łączny limit zobowiązań ustalono na podstawie przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru ubezpieczyciela , umowa ubezpieczenia została podpisana w 2017 roku na lata 2017-2020.

Na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dodatkowych dla urzędu łączne nakłady finansowe na lata 2019-2021 ustalono w kwocie 23 700,00zł. Limit wydatków ustalono w 2018 roku zgodnie z projektem umowy na świadczenie w/w usług. Usługi dodatkowe dotyczą dostępu do internetu. Umowa jest realizowana.

Cyfrowy rozwój samorządów- zabezpieczenie wkładu własnego, łączne nakłady finansowe na lata 2019-2020 ustalono w kwocie 24 830,00zł

Zabezpieczono środki w celu zawarcia umowy w zakresie pełnienia funkcji inspektora Ochrony danych Osobowych (RODO). Dokonano wyboru Inspektora na podstawie przedłożonej oferty ustalono łączny limit zobowiązań i limity wydatków na poszczególne lata co jest zgodne z realizowaną umową. Łączne nakłady ustalono w kwocie 21 525,00zł, z tego limit na rok 2019 ustalono w kwocie 7 380,00zł, na rok 2020 7380,00zł, na rok 2021 w kwocie 6 765,00zł.

W roku budżetowym 2019 Rada Gminy Turek upowzględniła Wójta Gminy do udzielenia z budżetu gminy na rok 2019 pożyczek dla lokatnych stowarzyszeń do kwoty maksymalnie 7072,40zł, po stronie przychodów budżetu wprowadzono w kwocie 7 072,40zł Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych , po stronie rozchodów budżetu wprowadzono w kwocie 7 072,40zł Udzielone pożyczki i kredyty.