

Uchwała Nr XVII/102/13
Rady Gminy Turośl
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl na lata 2013-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XV/92/12 Rady Gminy Turośl z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2013 – 2020, zmienionej uchwałą Nr XVI/100/13 Rady Gminy Turośl z dnia 1 marca 2013 r., Załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/102/13 Rady Gminy Turośl z dnia 20.03.2013 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	w tym:				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4		1.1.2.5		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
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	[1a]+[1b]																				
Wykonanie 2010	17 554 057,35	15 236 088,35	588 121,00	5 120,75	685 750,99	351 418,72	9 202 072,00	4 230 699,46	2 317 969,00	1 997,00											
Wykonanie 2011	19 256 883,07	16 793 317,39	644 224,00	3 286,03	735 874,30	367 628,35	10 314 458,00	4 191 799,63	2 463 565,68	203 761,92											
Plan 3 kw. 2012	18 188 225,00	17 003 730,00	686 122,00	6 642,00	909 234,00	449 068,00	10 581 704,00	3 739 788,00	1 184 495,00	85 310,00											
Wykonanie 2012 1)	18 287 040,41	17 123 452,75	667 078,00	6 737,89	926 401,20	429 387,60	10 655 152,00	4 011 318,38	1 163 587,66	64 402,86											
2013	19 753 596,00	17 459 473,00	851 737,00	6 642,00	1 520 435,00	678 656,00	11 052 580,00	3 193 761,00	2 294 123,00	50 000,00											
2014	20 807 873,00	17 657 873,00	871 326,00	6 794,00	1 553 885,00	694 265,00	11 306 789,00	3 266 982,00	3 150 000,00	100 000,00											
2015	19 058 709,00	18 008 709,00	880 752,00	6 930,00	1 589 624,00	708 150,00	11 532 925,00	3 332 321,00	1 050 000,00	0,00											
2016	18 690 113,00	18 508 113,00	907 174,00	7 124,00	1 626 186,00	727 978,00	11 855 847,00	3 425 626,00	182 000,00	0,00											
2017	19 416 316,00	19 232 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00											
2018	19 977 512,00	19 787 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00											
2019	20 375 262,00	20 183 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00											
2020	20 786 927,00	20 586 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	przejętego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Lp								
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
Wykonanie 2010	18 668 587,06	15 194 286,14	0,00	0,00	256 923,84	256 923,84	3 494 300,92	-1 134 529,71
Wykonanie 2011	19 046 190,10	16 095 346,68	0,00	0,00	319 336,59	319 336,59	2 950 843,42	210 692,97
Plan 3 kw. 2012	17 783 225,00	16 165 803,00	20 000,00	0,00	333 959,00	333 959,00	1 617 422,00	405 000,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	18 248 998,36	16 730 652,28	0,00	0,00	390 921,33	390 921,33	1 518 346,08	38 042,05
2013	23 370 113,00	16 505 336,00	20 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	6 864 777,00	-3 616 517,00
2014	18 457 873,00	16 569 873,00	20 000,00	0,00	374 999,00	374 999,00	1 888 000,00	2 350 000,00
2015	17 508 709,00	16 528 709,00	11 000,00	0,00	302 694,00	302 694,00	980 000,00	1 550 000,00
2016	17 890 113,00	16 640 113,00	0,00	0,00	294 232,00	294 232,00	1 250 000,00	800 000,00
2017	18 166 316,00	16 966 316,00	0,00	0,00	245 643,00	245 643,00	1 200 000,00	1 250 000,00
2018	18 677 512,00	17 305 686,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 371 826,00	1 300 000,00
2019	19 125 262,00	17 587 200,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 538 062,00	1 250 000,00
2020	19 536 927,00	17 897 621,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 639 306,00	1 250 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	998 242,45	0,00	0,00
Wykonanie 2011	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	3 616 517,00	0,00	0,00
2014	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:				w tym:				
		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ub z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. - "Przepisy szczególne dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych" (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 7	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010	1 351 757,55	1 351 757,55	351 757,55	0,00	6 393 483,00	0,00	0,00	36,42%	36,42%	0,00
Wykonanie 2011	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	6 238 483,00	0,00	0,00	32,40%	32,40%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	5 833 483,00	0,00	0,00	32,07%	32,07%	0,00
Wykonanie 2012-1)	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	6 133 483,00	0,00	0,00	33,54%	33,54%	0,00
2013	1 033 483,00	1 033 483,00	0,00	0,00	9 750 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	49,36%	34,42%	0,00
2014	3 400 000,00	3 400 000,00	2 950 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	35,56%	35,56%	0,00
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	1 050 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	30,69%	30,69%	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	27,02%	27,02%	0,00
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	19,57%	19,57%	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12,51%	12,51%	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	6,13%	6,13%	0,00
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Uf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.									
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	41 802,21	41 802,21	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	697 970,71	697 970,71	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	837 927,00	837 927,00	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	392 800,47	392 800,47	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	0,00%	TAK	TAK
2013	954 137,00	954 137,00	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	3,34%	NIE	NIE
2014	1 088 000,00	1 088 000,00	4,06%	4,06%	18,24%	4,06%	0,00	4,06%	4,95%	TAK	TAK
2015	1 480 000,00	1 480 000,00	9,78%	4,27%	9,78%	4,27%	0,00	4,27%	5,29%	TAK	TAK
2016	1 868 000,00	1 868 000,00	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	6,19%	TAK	TAK
2017	2 266 000,00	2 266 000,00	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	7,82%	TAK	TAK
2018	2 481 826,00	2 481 826,00	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	9,81%	TAK	TAK
2019	2 596 062,00	2 596 062,00	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	11,36%	TAK	TAK
2020	2 689 306,00	2 689 306,00	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	12,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych, udziałach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 099 604,00	1 128 120,54	1 412,00	0,00	1 412,00	1 412,00	3 492 888,92	370 431,25	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 540 651,68	1 204 131,85	238,00	0,00	238,00	247 192,17	2 703 651,25	246 954,17	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 709 387,00	1 290 097,00	24 660,00	20 000,00	4 660,00	4 660,00	1 448 140,54	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 003 013,58	1 294 176,18	849,50	0,00	849,50	849,50	1 517 496,58	0,00	
2013	0,00	0,00	8 360 064,00	1 332 499,00	3 933 825,00	0,00	3 933 825,00	6 495 221,00	369 556,00	0,00	
2014	2 350 000,00	2 350 000,00	8 721 593,00	1 355 151,00	1 400 175,00	0,00	1 400 175,00	1 400 175,00	487 825,00	0,00	
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	9 070 457,00	1 382 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	
2016	800 000,00	800 000,00	9 433 275,00	1 402 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 826,00	0,00	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 062,00	0,00	
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 306,00	0,00	
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	[1a]	[2]H[7b]	[23]I[24]	[1]	[10]I[24]	[26]I[27]	[4.1]H[4.2]H[5]I[11]	[7a]I[8]	[7a]I[8]
Wykonanie 2010	17 559,17	17 559,17	17 559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559,17	0,00
Wykonanie 2011	59 054,11	59 054,11	59 054,11	0,00	995 644,76	0,00	0,00	59 054,11	0,00
Plan 3 kw. 2012	67 430,00	67 430,00	67 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 430,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	69 941,00	69 941,00	69 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 941,00	0,00
2013	173 886,00	148 763,00	148 763,00	144 123,00	144 123,00	144 123,00	175 016,00	148 763,00	148 763,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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. Nr 112, poz. 654, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	315 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 103 381,00	3 094 123,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 296 175,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 351 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 033 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Milewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/102/13 Rady Gminy Turośl z dnia 20.03.2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					6 067 936,00	3 933 825,00	1 400 175,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydutki 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:							
- wydatki bieżące					6 067 936,00	3 933 825,00	1 400 175,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wodociągowanie Gminy Turośl - I etap - zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy							
		Urząd Gminy	2008	2015	6 067 936,00	3 933 825,00	1 400 175,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wodociągowanie Gminy Turośl - I etap - zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy							
		Urząd Gminy	2008	2014	0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**UZASADNIENIE ZMIAN WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL
NA LATA 2013 – 2020**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl są skutkiem dostosowania planowanych dochodów i wydatków do wysokości uchwalonych w uchwale budżetowej.

Zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek (bez wyłączeń z tytułu spłat pożyczek na finansowanie wyprzedzające projektów realizowanych przy udziale środków unijnych), razem z wydatkami na obsługę długu wynoszą: 2013- 7,05 %, 2014 – 18,24 %, 2015 – 9,78%, 2016 - 5,85%, 2017 – 7,70%, 2018 – 7,66% i 2019 – 6,97% i 2020 – 6,40%.

Planowana spłata kredytów i pożyczek (po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu spłat pożyczek na finansowanie wyprzedzające projektów realizowanych przy udziale środków unijnych), razem z wydatkami na obsługę długu wynoszą: 2013- 7,05%, 2014 – 4,06 %, 2015 – 4,27%, 2016 - 5,85%, 2017 – 7,70%, 2018 – 7,66% i 2019 – 6,97% i 2020 – 6,40%.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (bez wyłączeń z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na finansowanie wyprzedzające projektów realizowanych przy udziale środków unijnych) na koniec każdego roku budżetowego wynosi: 2012- 33,54%, 2013- 49,36% , 2014 – 35,56%, 2015 –30,69%, 2016 – 27,02%, 2017 – 19,57%, 2018 – 12,51%, 2019 -6,13% . Na koniec roku 2020 zadłużenie zostanie spłacone.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na finansowanie wyprzedzające projektów realizowanych przy udziale środków unijnych) na koniec każdego roku budżetowego wynosi: 2012- 33,54%, 2013- 34,42% , 2014 – 35,56%, 2015 –30,69%, 2016 – 27,02%, 2017 – 19,57%,

2018 – 12,51%, 2019 -6,13% . Na koniec roku 2020 zadłużenie zostanie spłacone.

Sporządzona na lata 2013-2020 prognoza przewiduje przychody w roku 2013 z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 4.650.000 zł. (w tym na finansowanie projektów z udziałem środków z unii europejskiej w wysokości 2.950.000 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.033.483 zł. i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 666.517 zł).

W roku 2014 przewiduje się zaciągnięcie także pożyczki na finansowanie projektów z udziałem środków z unii europejskiej w wysokości 1.050.000 zł.)

Planowane przychody na finansowanie wyprzedzające mają związek z kontynuacją inwestycji pn. „Wodociągowanie gminy Turośl – I etap”, na które uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 4.000.000 zł.

Wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w roku 2013 i latach następnych przewidują tylko „Wodociągowanie gminy Turośl – I etap”. Z przedsięwzięć zostały usunięte udzielone polecenia i gwarancje, gdyż zgodnie z wprowadzonymi zmianami nie wchodzi one do wykazu przedsięwzięć. Nie przewiduje się innych przedsięwzięć wieloletnich, gdyż budżetu gminy nie stać jest na to. Dołączony załącznik do uchwały jest tylko w układzie "Wykaz przedsięwzięć", ponieważ system "Bestia" uniemożliwia na chwilę obecną wygenerowanie załączników w układzie "Przedsięwzięcia - wybrane kategorie".

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok wynika z przyjętych do realizacji przedsięwzięć oraz planowanych nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych i obejmuje

- 1/ Wodociągowanie gminy Turośl,
- 2/ Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach,
- 3/ Przebudowa drogi gminnej Krusza - Charubin,
- 4/ Budowa klatki schodowej przy Ośrodku Zdrowia w Turośli,
- 5/ Remont wiatraka,
- 6/ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wydatki majątkowe z perspektywy lat ubiegłych i okresu planowania przewidują wzrost nakładów w roku 2013, a następnie ich spadek. Wynika to głównie z faktu rozpoczęcia wodociągowania gminy, na które pozyskano duże środki inwestycyjne.

Planowane wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego są ogólnie wyższe od przewidywanego wykonania roku 2012. Spowodowane jest to głównie wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli, który określany jest przez Ministra Edukacji Narodowej.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski



