

**Uchwała Nr XXIII/124/13**

**Rady Gminy Turośl**

**z dnia 30 grudnia 2013 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl na lata 2013-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 20013 r. poz. 594 i poz. 645/ 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 2013 r. poz. 885 i 938/ 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 uchwałami Rady Gminy Turośl Nr XVI/100/13 z dnia 1 marca 2013 r., Nr XVII/102/13 z dnia 20 marca 2013 r., Nr XVIII/110/13 z dnia 18 czerwca 2013 r., Nr XXI/116/13 z dnia 27 września 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

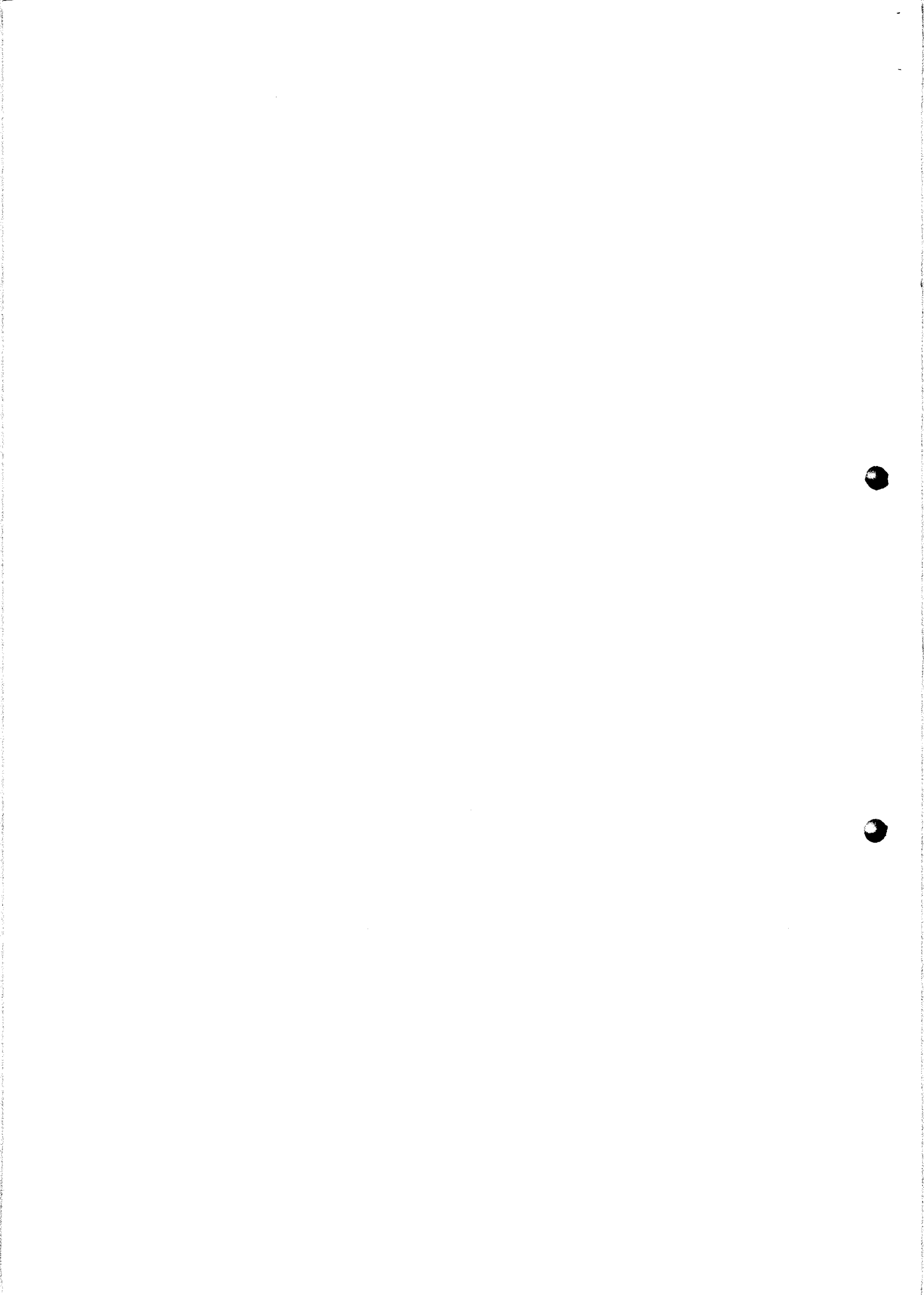
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
Sławomir Milewski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/124/13 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 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	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
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					
Formula	[1.1]*[1.2]															
Wykonanie 2010	17 554 057,35	15 236 088,35	588 121,00	5 120,75	665 750,99	351 418,72	9 202 072,00	4 230 699,46	2 317 969,00	1 997,00	0,00					
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	2 259 803,76					
Plan 3 kw. 2012	18 186 225,00	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	1 099 185,00					
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	1 099 184,80					
2013	22 545 684,06	20 119 029,06	851 737,00	7 642,00	1 457 478,00	778 657,00	11 398 580,00	4 570 312,06	2 426 655,00	50 000,00	2 376 655,00					
2014	19 802 935,00	19 570 754,00	979 505,00	6 000,00	1 557 049,00	737 429,00	11 301 222,00	3 069 339,00	232 181,00	50 000,00	182 181,00					
2015	20 095 137,00	19 795 137,00	880 752,00	6 930,00	1 589 624,00	738 150,00	11 532 925,00	3 332 321,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00					
2016	19 390 113,00	19 008 113,00	907 174,00	7 124,00	1 626 186,00	737 978,00	11 855 847,00	3 425 626,00	382 000,00	50 000,00	382 000,00					
2017	19 616 316,00	19 232 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	50 000,00	384 000,00					
2018	20 177 512,00	19 787 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00					
2019	20 575 262,00	20 183 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00					
2020	20 986 927,00	20 586 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00					
2021	21 400 665,00	20 998 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00					
2022	21 818 638,00	21 418 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	18 686 587,06	15 194 286,14	0,00	0,00	0,00	256 923,84	256 923,84	3 494 300,92	-1 134 529,71
Wykonanie 2011	19 046 190,10	16 095 346,66	0,00	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	0,00	333 959,00	333 959,00	1 617 422,00	405 000,00
Wykonanie 2012 1)	18 248 998,96	16 730 652,28	0,00	0,00	0,00	390 921,33	390 921,33	1 518 346,08	38 042,05
2013	24 994 159,06	18 883 129,06	20 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	6 111 030,00	-2 448 475,00
2014	20 607 405,00	16 539 892,00	20 000,00	0,00	0,00	364 999,00	364 999,00	4 067 513,00	-804 470,00
2015	17 508 709,00	16 528 709,00	11 000,00	0,00	0,00	372 694,00	372 694,00	980 000,00	2 586 428,00
2016	18 390 113,00	17 340 113,00	0,00	0,00	0,00	344 232,00	344 232,00	1 050 000,00	1 000 000,00
2017	18 816 316,00	17 186 316,00	0,00	0,00	0,00	335 643,00	335 643,00	1 650 000,00	800 000,00
2018	19 477 512,00	17 505 686,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 971 826,00	700 000,00
2019	19 575 262,00	17 787 200,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 788 062,00	1 000 000,00
2020	19 986 927,00	18 097 621,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 889 306,00	1 000 000,00
2021	20 100 665,00	18 600 665,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00
2022	20 818 638,00	18 972 678,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 845 959,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
		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			
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	4 781 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 958,00	2 448 475,00	0,00	0,00
2014	2 986 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 428,00	804 470,00	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
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	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach sektora finansów publicznych
		w tym:			w tym:				
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów i wykup papierów wartościowych	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota wyłączeń na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu			
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010	1 351 757,55	1 351 757,55	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	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	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	6 133 483,00	0,00	0,00	33,54%	33,54%	0,00
2013	2 333 483,00	2 333 483,00	0,00	8 581 958,00	1 781 958,00	1 781 958,00	38,06%	30,16%	0,00
2014	2 181 958,00	2 181 958,00	1 781 958,00	9 586 428,00	1 986 428,00	1 986 428,00	47,40%	37,37%	0,00
2015	2 586 428,00	2 586 428,00	1 986 428,00	6 800 000,00	0,00	0,00	33,84%	33,84%	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	29,91%	29,91%	0,00
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	25,49%	25,49%	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	21,31%	21,31%	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	16,04%	16,04%	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	10,96%	10,96%	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,87%	4,87%	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Relacja zrewanżowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań w związku z wyłączeniem z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 pkt 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	Średnie z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnie 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%	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%	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%	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%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 235 900,00	1 235 900,00	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	0,00	11,86%	3,34%	2,48%	NIE	TAK
2014	3 030 862,00	3 030 862,00	12,96%	12,96%	12,96%	12,96%	0,00	3,96%	5,15%	4,29%	TAK	TAK
2015	3 266 428,00	3 266 428,00	14,78%	14,78%	14,78%	14,78%	0,00	4,90%	8,78%	7,92%	TAK	TAK
2016	1 668 000,00	1 668 000,00	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2017	2 066 000,00	2 066 000,00	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2018	2 281 826,00	2 281 826,00	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2019	2 396 062,00	2 396 062,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2020	2 489 306,00	2 489 306,00	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2021	2 398 000,00	2 398 000,00	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2022	2 445 959,00	2 445 959,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	11,57%	11,57%	TAK	TAK

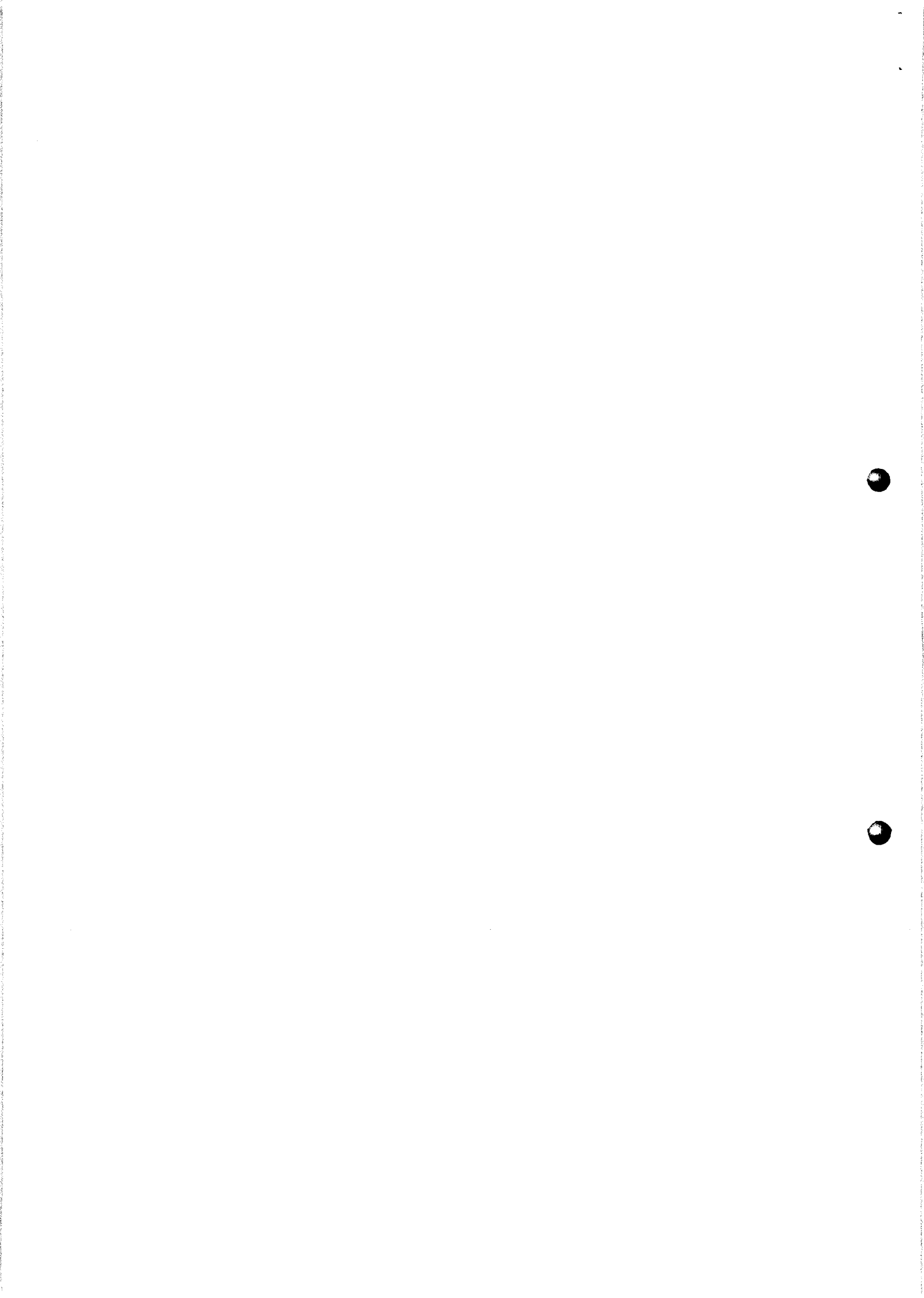
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne kontrynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Lp											
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	8 595 678,15	1 392 718,00	2 695 783,00	0,00	2 695 783,00	4 570 058,00	1 540 972,00	0,00	
2014	0,00	0,00	8 257 630,00	1 336 310,00	3 352 987,00	0,00	3 352 987,00	3 582 454,00	484 456,00	0,00	
2015	2 586 428,00	2 586 428,00	9 070 457,00	1 382 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	9 433 275,00	1 402 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 826,00	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 062,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 306,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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 2010	17 559,17	17 559,17	17 559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559,17	0,00	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	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	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	0,00
2013	168 763,00	168 763,00	168 763,00	144 123,00	144 123,00	144 123,00	205 016,00	168 763,00	168 763,00	168 763,00
2014	1 790 053,00	1 790 053,00	1 790 053,00	182 181,00	182 181,00	182 181,00	9 309,00	8 095,00	8 095,00	8 095,00
2015	1 986 428,00	1 986 428,00	1 986 428,00	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
2021	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła													
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	2 820 339,00	1 926 081,00	1 926 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	3 535 099,00	2 168 609,00	0,00	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			
2021	0,00	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	0,00			


Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	2 333 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 181 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	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





Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	3 810,00
0,00	0,00
0,00	3 810,00
	3 810,00

0,00	0,00
0,00	3 810,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Sławomir Ntowski

**UZASADNIENIE ZMIAN WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL  
NA LATA 2013 – 2022**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl są skutkiem dostosowania planowanych dochodów i wydatków do wysokości uchwalonych w uchwale budżetowej oraz zmian wielkości przychodów i rozchodów roku 2013.

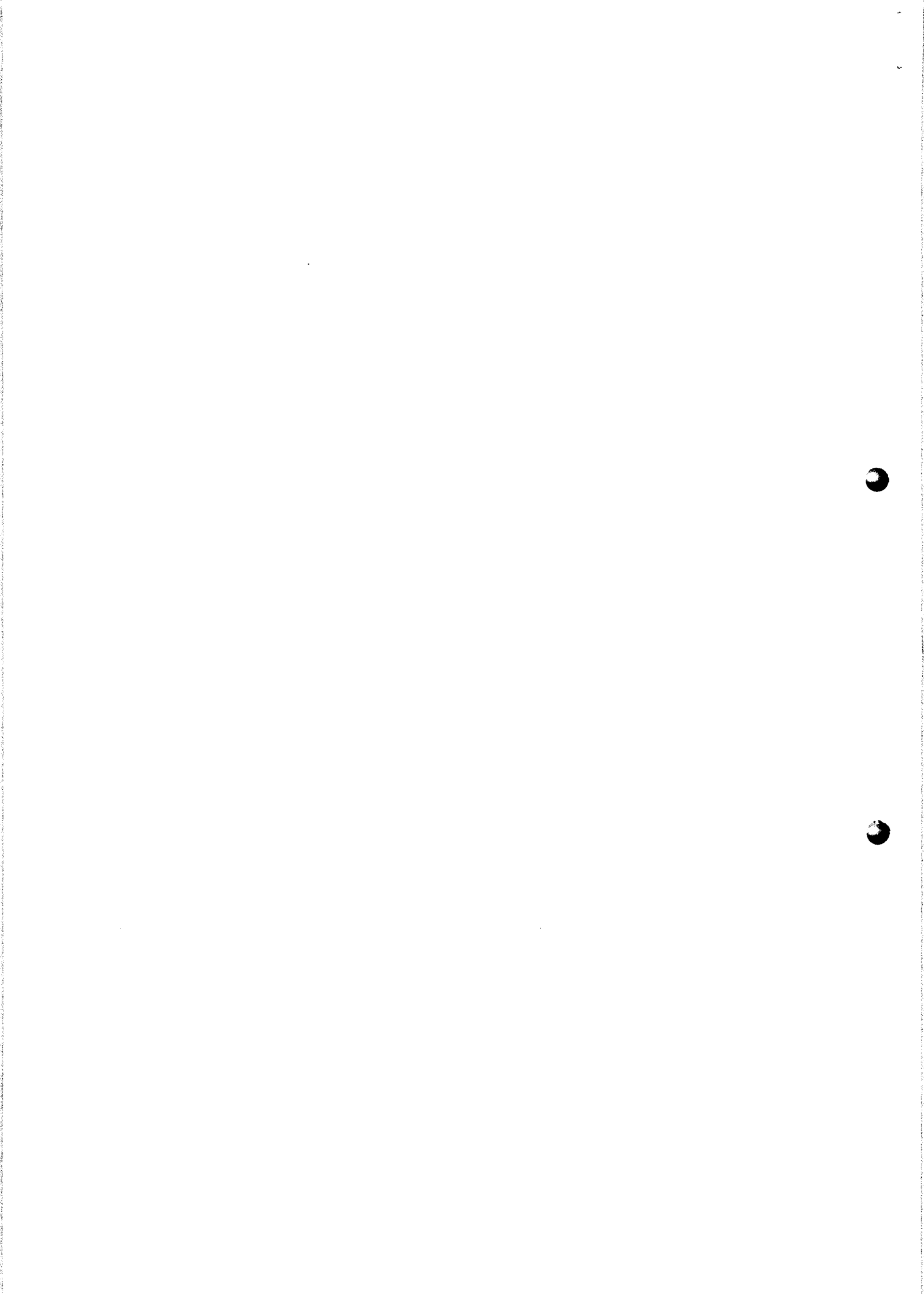
W związku z niższą kwotą wydatków na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przy udziale środków unijnych tj. "Wodociagowania gminy Turośl" dotyczącego kosztów przyłączy wodociagowych zmniejsza się plan wydatków o 100.000 zł. i automatycznie plan wydatków na to przedsięwzięcie.

Po dokonanych zmianach planowana spłata kredytów i pożyczek (bez wyłączeń z tytułu spłat pożyczek na finansowanie wyprzedzające projektów realizowanych przy udziale środków unijnych), razem z wydatkami na obsługę długu wynosi: 2013- 11,86 %, 2014 – 12,96 %, 2015 – 14,78%, 2016 - 6,93%, 2017 – 5,79%, 2018 – 5,06%, 2019 – 6,22%, 2020 – 5,72% , 2021 -6,64% i 2022 - 4,86%.

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- 11,86%, 2014 – 3,96 %, 2015 – 4,90%, 2016 - 6,93%, 2017 – 5,79%, 2018 – 5,06%, 2019 – 6,22%, 2020 – 5,72%, 2021- 6,64%. i 2022 - 4,86%

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: 2013- 38,06% , 2014 – 47,40%, 2015 –33,84%, 2016 – 29,91%, 2017 – 25,49%, 2018 – 21,31%, 2019 -16,04% . 2020 - 10,96%, 2021 - 4,67. Na koniec roku 2022 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: 2013- 37,37% , 2014 – 33,84%, 2015 –29,91%, 2016 – 25,41%, 2017 – 25,49%, 2018 – 21,31%, 2019 -16,04% . 2020 - 10,96%, 2021 - 4,67. Na koniec roku 2022 zadłużenie zostanie spłacone.

Sporządzona na lata 2013-2022 prognoza przewiduje przychody w roku 2013 z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 4.781.958 zł. ( w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.448.475 zł., z czego na finansowanie projektów z udziałem środków z unii europejskiej w wysokości 1.781.958 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.333.483 zł. .

Planowane przychody na finansowanie wyprzedzające mają związek z kontynuacją inwestycji pn. „Wodociągowanie gminy Turośl ”, na które uzyskaliśmy dofinansowanie od Samorządu Województwa Podlaskiego oraz złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ksebki.

Wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w roku 2013 i latach następnych przewidują tylko „Wodociągowanie gminy Turośl ”.

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

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

