

Uchwała Nr XXIII/125/13
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata
2014-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 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/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turośl na lata 2014 – 2022 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3.

§ 4

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2015) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2015 roku.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XV/92/112 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2013-2020, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

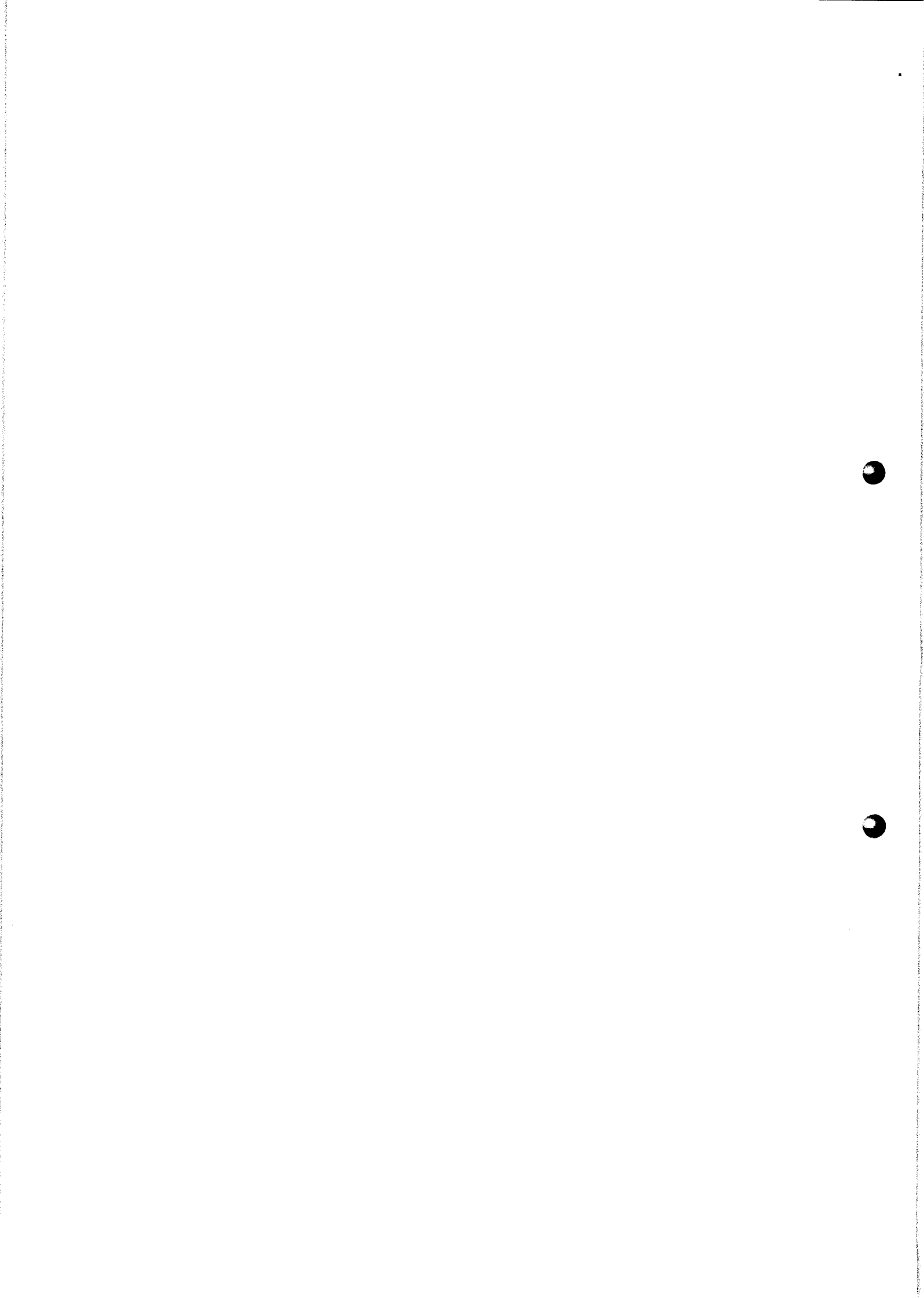
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/125/13 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		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2					
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	w tym:					
Formuła	{1-1}+{1.2}																
Wykonanie 2011	19 256 883,07	16 783 317,39	644 224,00	3 286,03	735 874,30	367 628,55	10 314 458,00	4 181 799,83	2 463 565,68	203 761,92	2 259 803,76						
Wykonanie 2012	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	1 089 184,80						
Plan 3 kw. 2013	21 519 926,44	19 093 271,44	851 737,00	6 642,00	1 458 878,00	778 657,00	11 235 580,00	3 857 554,44	2 426 655,00	50 000,00	2 376 655,00						
Wykonanie 2013 1)	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	917 174,00	7 200,00	1 658 709,00	738 350,00	11 992 063,00	3 296 445,00	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						

-413-

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			w tym:			w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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. z późn. zmianami), 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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zadaniowego przekazanego na realizację w wyodrębnionej komórce budżetu (dotyczy sfery budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 UFP z 2005 r.	Wydatki majątkowe		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1]-[2]	3
Wykonanie 2011	19 046 190,10	16 095 346,68	0,00	0,00	0,00	319 336,59	319 336,59	2 950 843,42	210 692,97	
Wykonanie 2012	18 248 998,36	16 730 652,28	0,00	0,00	0,00	390 921,33	390 921,33	1 518 346,08	38 042,05	
Plan 3 kw. 2013	23 968 401,44	17 728 371,44	20 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	6 240 030,00	-2 448 475,00	
Wykonanie 2013 (1)	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	17 166 316,00	0,00	0,00	0,00	335 643,00	335 643,00	1 650 000,00	800 000,00	
2018	18 477 512,00	17 505 686,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 971 826,00	700 000,00	
2019	19 575 282,00	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	18 972 679,00	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:	
		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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 2011	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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

-4/4 -

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów i wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 170 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.			
				liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a r. - Przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2011	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	6 238 483,00	0,00	0,00	32,40%	32,40%	0,00	
Wykonanie 2012	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	6 133 483,00	0,00	0,00	33,54%	33,54%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 333 483,00	2 333 483,00	0,00	0,00	0,00	8 581 958,00	0,00	0,00	39,88%	39,88%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 333 483,00	2 333 483,00	0,00	0,00	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	1 986 428,00	1 781 958,00	0,00	9 386 428,00	1 986 428,00	1 986 428,00	47,40%	37,37%	0,00	
2015	2 586 428,00	2 586 428,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	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%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 240 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zmian strukturalnych i budżetowych, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykażenie 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]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$ / [1]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [2.1.3.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [2.1.3.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]}{[5.1] - [2.1.3.1]} / [1]$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1]}{[5.1] - [2.1.3.1]} / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]		[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
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	
Wykonanie 2012	392 800,47	392 800,47	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	1 364 900,00	1 364 900,00	12,52%	12,52%	12,52%	12,52%	0,00	12,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	1 235 900,00	1 235 900,00	11,86%	11,86%	11,86%	11,86%	0,00	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3 030 862,00	3 030 862,00	12,96%	X	12,96%	3,96%	0,00	3,96%	4,56%	4,29%	TAK	TAK	
2015	3 266 428,00	3 266 428,00	14,78%	X	14,78%	4,90%	0,00	4,90%	8,21%	7,92%	TAK	TAK	
2016	1 668 000,00	1 668 000,00	6,93%	X	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	12,88%	12,59%	TAK	TAK	
2017	2 066 000,00	2 066 000,00	5,79%	X	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%	X	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%	X	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%	X	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%	X	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%	X	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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 543 192,13	1 361 499,00	2 957 339,00	0,00	2 957 339,00	4 570 058,00	1 532 484,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	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	1 366 310,00	3 352 967,00	0,00	3 352 967,00	3 582 454,00	485 059,00	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	980 000,00	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	1 050 000,00	0,00	
2017	800 000,00	800 000,00	9 527 608,00	1 416 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 826,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 062,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 306,00	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 959,00	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:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2011	59 054,11	59 054,11	59 054,11	59 054,11	0,00	0,00	0,00	995 644,76	0,00	0,00	0,00	59 054,11	0,00	0,00
Wykonanie 2012	69 941,00	69 941,00	69 941,00	69 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 941,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	168 763,00	168 763,00	168 763,00	168 763,00	144 123,00	144 123,00	144 123,00	144 123,00	144 123,00	144 123,00	205 016,00	168 763,00	168 763,00	168 763,00
Wykonanie 2013 1)	168 763,00	168 763,00	168 763,00	168 763,00	144 123,00	144 123,00	144 123,00	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	1 790 053,00	182 181,00	182 181,00	182 181,00	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	1 986 428,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

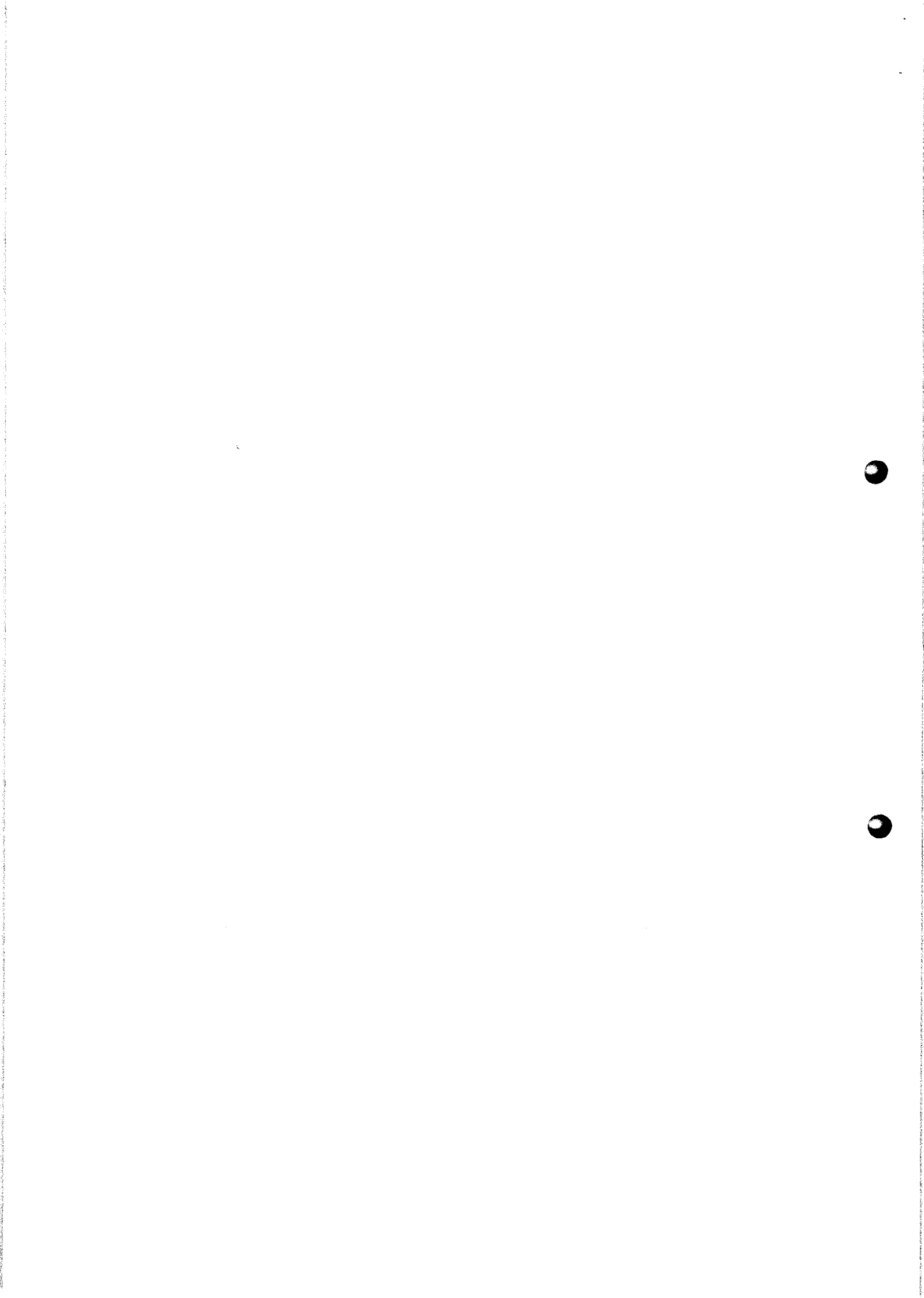
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki niezące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
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 2011	0,00	315 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 942 339,00	1 926 081,00	1 926 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 333 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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

-417-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawo *dir* *Milewski*



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/125/13 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2013 r. kwoły w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy projektów lub zadania powołane w ramach realizowanych zadań z zakresu Głównego Planu Wydatków (Główny Plan Wydatków) na rok 2013 ustalonego dnia 27 sierpnia 2013 r. w ramach budżetu Gminy Turośl na rok 2013 (patrz załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/125/13 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2013 r.)									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 919 686,00	3 352 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wodociągowanie Gminy Turośl - I etap - zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy		Urząd Gminy		6 919 686,00	3 352 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - tego									
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) - tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	3 810,00
0,00	0,00
0,00	3 810,00
0,00	0,00

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
0,00	0,00
0,00	0,00

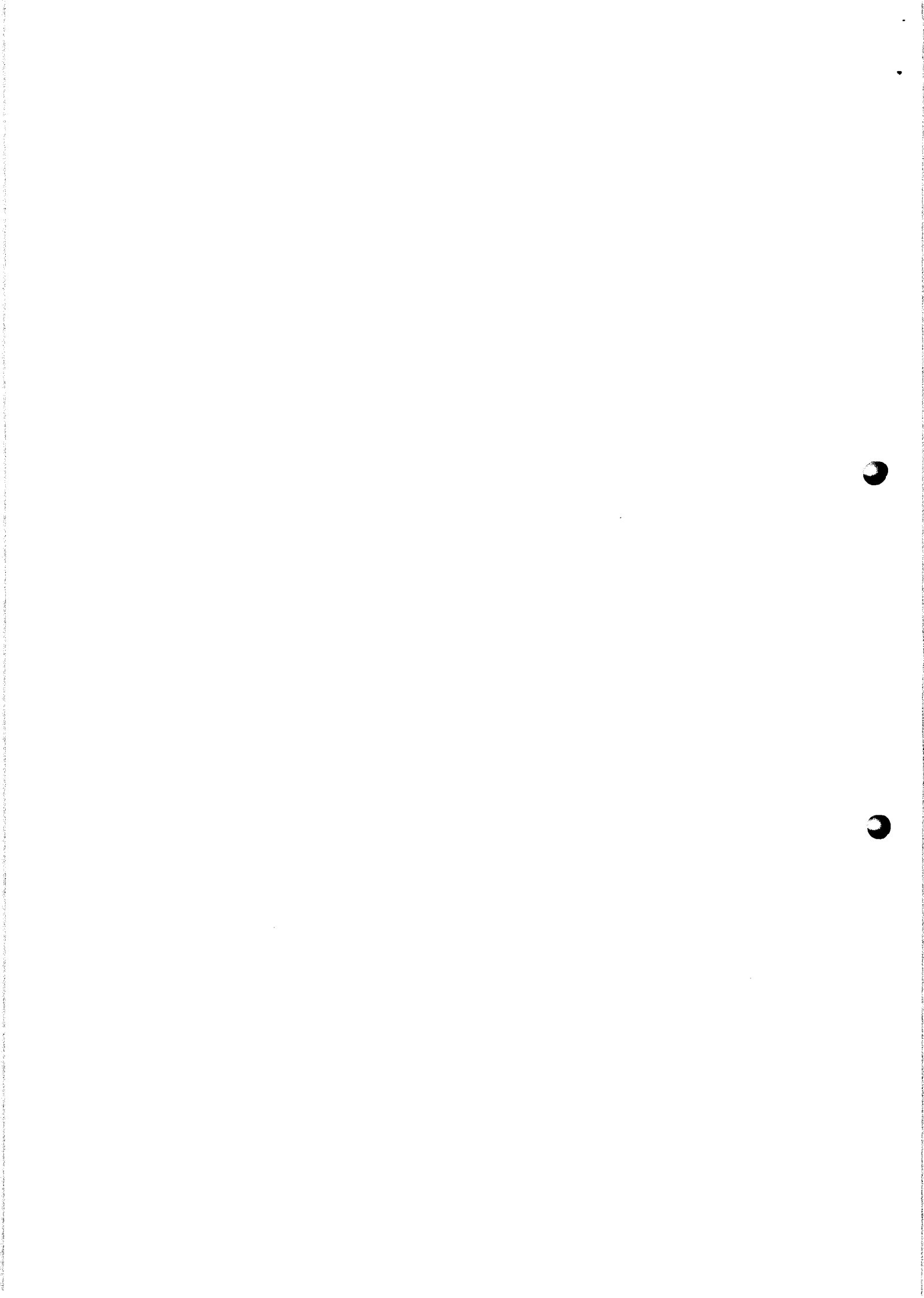
PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Milewski

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL
NA LATA 2014 – 2022**

Przyjęte na 2014 r. wartości planowanych dochodów są niższe od przewidywanego wykonania roku 2013. Jest to wynikiem uzyskiwania dotacji zarówno na wydatki bieżące, jak i majątkowe w trakcie trwania roku budżetowego. Corocznie na etapie uchwalania budżetu dochody i wydatki są niższe, natomiast w trakcie trwania roku budżetowego ulegają one zwiększeniu.

W planie dochodów i wydatków przyjęto tylko środki własne oraz wnioskowane do Urzędu Marszałkowskiego. Nie ujęto planowanych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, o które mamy zamiar się ubiegać w trakcie roku budżetowego. Planowany budżet na 2014 rok po stronie dochodów wynosi 19.802.935 zł. a wydatków 20.607.405 zł. W 2014 roku planuje się spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.181.958 zł. (w tym 1.781.958 zaciągnięty na finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007-13) oraz zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 2.986.428 zł., z czego 1.986.428 zł. to planowana do zaciągnięcia pożyczka z przeznaczeniem na finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007-13 (na wodociągowanie Gminy Turośl) oraz kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 804.470 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 195.530 zł.

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.

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 2014 i latach następnych przewidują tylko „Wodociągowanie gminy Turośl ”.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok wynika z przyjętych do realizacji przedsięwzięć oraz planowanych nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

