

ZARZĄDZENIE NR 125/12

WÓJTA GMINY TUROŚL

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2020

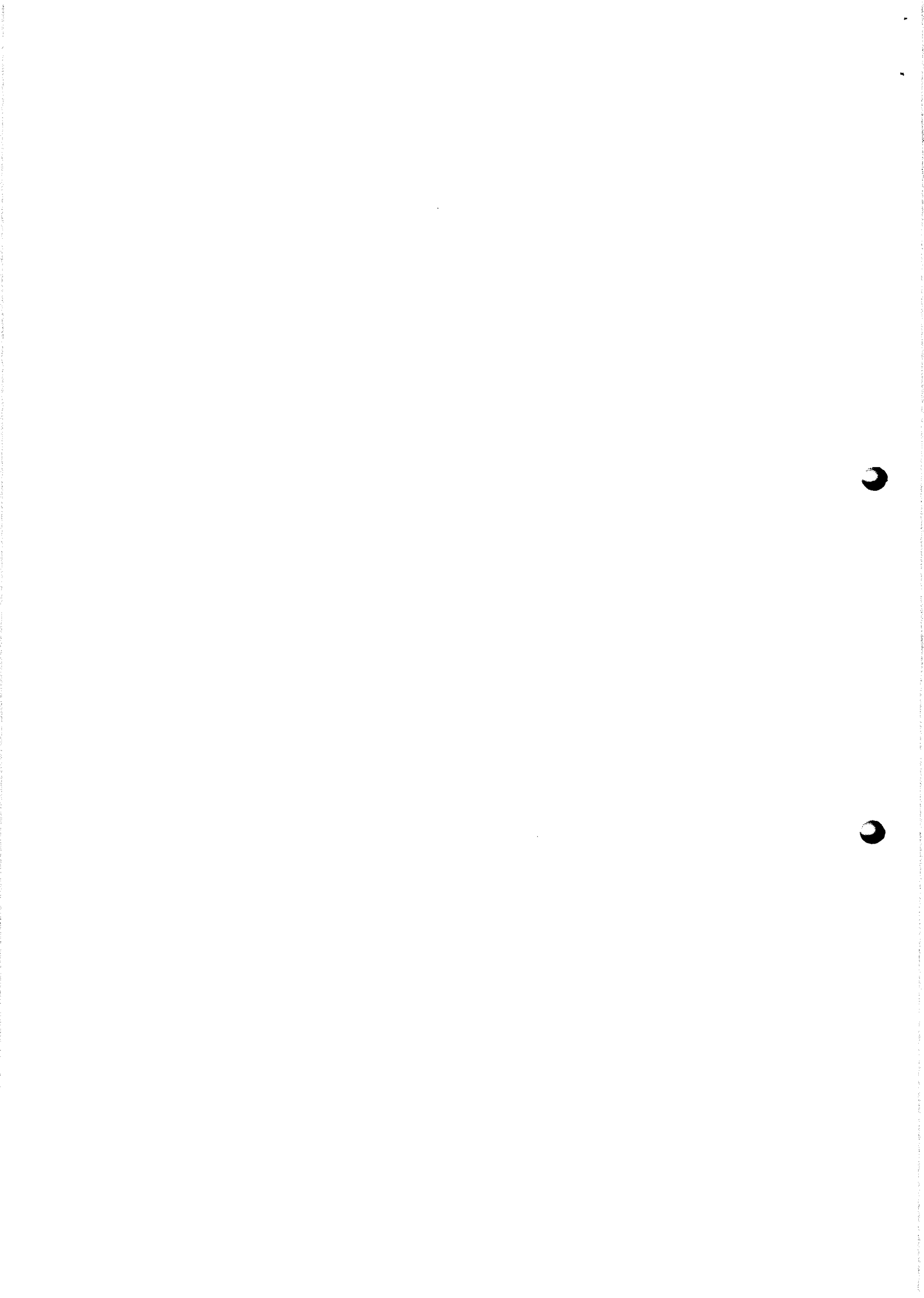
Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Turośl na lata 2013 – 2020, w formie projektu uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Turośl i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała



Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Turośl
z dnia r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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, z 2012 r. poz.567/ 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. 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turośl na lata 2013 – 2020 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3.

§ 4

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2014) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku.

§ 5

Traci moc uchwała Nr X/57/11 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2012-2018, 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 2013 roku.

WÓJT
mgr Piotr Niedbała

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../12 Rady Gminy Turośl z dnia 2012 r

Wyszczególnienie	Dechody ogółem	z tego:						w tym:					
		1a	1aue	w tym:		1b	1c	w tym:					
				dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1d	w tym:
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d						
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2010	17 554 057,35	15 236 088,35	17 559,17	17 559,17	2 317 969,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 256 883,07	16 793 317,39	59 054,11	59 054,11	2 463 565,68	203 761,92	995 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 644,76
Plan 3 kw. 2012	18 188 225,00	17 003 730,00	67 430,00	67 430,00	1 184 495,00	85 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	18 761 412,00	17 576 917,00	69 941,00	69 941,00	1 184 495,00	85 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 305 755,00	17 111 632,00	6 404,00	6 404,00	194 123,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 807 873,00	17 657 873,00	0,00	0,00	3 150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
2015	19 058 709,00	18 008 709,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2016	18 690 113,00	18 508 113,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 416 316,00	19 232 316,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 977 512,00	19 787 512,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 375 262,00	20 183 262,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 786 927,00	20 586 927,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:					
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:	
					z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń			z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń				z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	{10}+{24}	{24}+{7b}													
Wykonanie 2010	18 688 587,06	15 194 286,14	14 937 362,30	0,00	0,00	0,00	18 933,58	17 559,17	256 923,84	256 923,84	3 494 300,92	208 818,34	150 000,00		
Wykonanie 2011	19 046 190,10	16 095 346,68	15 776 010,09	0,00	0,00	0,00	60 530,43	59 054,11	319 336,59	319 336,59	2 950 843,42	516 488,91	315 633,50		
Plan 3 kw. 2012	17 783 225,00	16 165 803,00	15 831 844,00	20 000,00	0,00	0,00	69 941,00	67 430,00	333 959,00	333 959,00	1 617 422,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	18 656 412,00	17 089 840,00	16 735 881,00	20 000,00	0,00	0,00	69 941,00	67 430,00	333 959,00	333 959,00	1 598 572,00	0,00	0,00		
2013	20 922 272,00	16 388 891,00	16 048 891,00	20 000,00	0,00	0,00	7 534,00	6 404,00	340 000,00	340 000,00	4 533 381,00	4 103 381,00	0,00		
2014	18 457 873,00	16 569 873,00	16 194 874,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 999,00	374 999,00	1 888 000,00	1 400 175,00	0,00		
2015	17 508 709,00	16 528 709,00	16 226 015,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 694,00	302 694,00	990 000,00	0,00	0,00		
2016	17 890 113,00	16 640 113,00	16 345 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 232,00	294 232,00	1 250 000,00	0,00	0,00		
2017	18 166 316,00	16 966 316,00	16 720 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 643,00	245 643,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2018	18 727 512,00	17 305 686,00	17 075 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 421 826,00	0,00	0,00		
2019	19 125 262,00	17 587 200,00	17 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 538 062,00	0,00	0,00		
2020	19 536 927,00	17 997 621,00	17 817 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 639 306,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urp. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		11	11a		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1H27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[9]+[11]											
Wykonanie 2010	-1 134 529,71	41 802,21	2 486 287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	998 242,45	136 287,26	136 287,26			
Wykonanie 2011	210 692,97	697 970,71	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	405 000,00	837 927,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	105 000,00	507 077,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2013	-3 616 517,00	722 741,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00			
2014	2 350 000,00	1 088 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 550 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	800 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 250 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 250 000,00	2 481 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 250 000,00	2 596 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 250 000,00	2 689 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			8	13	w tym:		wskazniki z art. 169/170 surff				15			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 Ulp oraz art. 169 ust. 3 surff przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surff	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surff (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surff (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surff (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surff (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związków utworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 Ulp
			7a	7a1												
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15				
Formuła	(7a)-(19)							(13a)/(11)	(13a)+(14)/(11)	(7a)+(7b)+(12a)/(11)	(7a)+(7b)+(12a)+(12b)-(7a1)/(11)					
Wykonanie 2010	1 351 757,55	1 351 757,55	351 757,55	0,00	6 399 483,00	0,00	0,00	36,42%	36,42%	9,16%	7,16%	0,00				
Wykonanie 2011	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	6 236 483,00	0,00	0,00	32,40%	32,40%	6,62%	6,62%	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%	8,02%	8,02%	0,00				
1) Wykonanie 2012	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	5 833 483,00	0,00	0,00	31,09%	31,09%	7,78%	7,78%	0,00				
2013	1 033 483,00	1 033 483,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	2 950 000,00	56,05%	39,00%	8,05%	8,05%	0,00				
2014	3 400 000,00	3 400 000,00	2 950 000,00	0,00	7 350 000,00	0,00	1 050 000,00	35,32%	30,28%	18,24%	4,06%	0,00				
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	1 050 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	30,43%	30,43%	9,79%	4,27%	0,00				
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	26,75%	26,75%	5,85%	5,85%	0,00				
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	7,70%	7,70%	0,00				
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12,51%	12,51%	7,41%	7,41%	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%	6,97%	6,97%	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%	6,40%	6,40%	0,00				

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie		Informacja z art. 226 ust. 2										
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wp+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) \div (2c) \div (15) \div (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) \div (7b) \div (2c) \div (15) \div (2d) \div (7a) \div (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	0,25%	0,25%	9,16%	TAK	TAK	7,16%	TAK	TAK	7 089 604,00	44 742,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4,68%	4,68%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK	7 540 651,68	54 325,16	0,00	238,00
Plan 3 kw. 2012	5,08%	5,08%	8,02%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK	7 709 387,00	54 500,00	20 000,00	0,00
1) Wykonanie 2012	3,16%	3,16%	7,78%	TAK	TAK	7,78%	TAK	TAK	7 761 508,00	54 500,00	20 000,00	0,00
2013	4,47%	3,34%	8,05%	NIE	NIE	8,05%	NIE	NIE	8 393 056,00	55 000,00	20 000,00	3 933 825,00
2014	5,71%	4,74%	16,24%	NIE	NIE	4,06%	TAK	TAK	8 721 593,00	52 000,00	20 000,00	1 400 175,00
2015	7,77%	5,09%	9,78%	NIE	NIE	4,27%	TAK	TAK	9 070 457,00	53 000,00	11 000,00	0,00
2016	9,99%	5,98%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK	9 433 275,00	54 000,00	0,00	0,00
2017	11,67%	7,82%	7,70%	TAK	TAK	7,70%	TAK	TAK	9 516 274,00	55 000,00	0,00	0,00
2018	12,42%	9,81%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK	9 706 599,00	56 000,00	0,00	0,00
2019	12,74%	11,36%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK	9 990 731,00	58 000,00	0,00	0,00
2020	12,94%	12,28%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK	10 190 546,00	60 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz				w tym:	
			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 550 000,00	0,00	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	0,00
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	0,00	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	0,00
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

W O J T
mgr Piotr

Przewodniczący Rady
Sławomir Milewski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

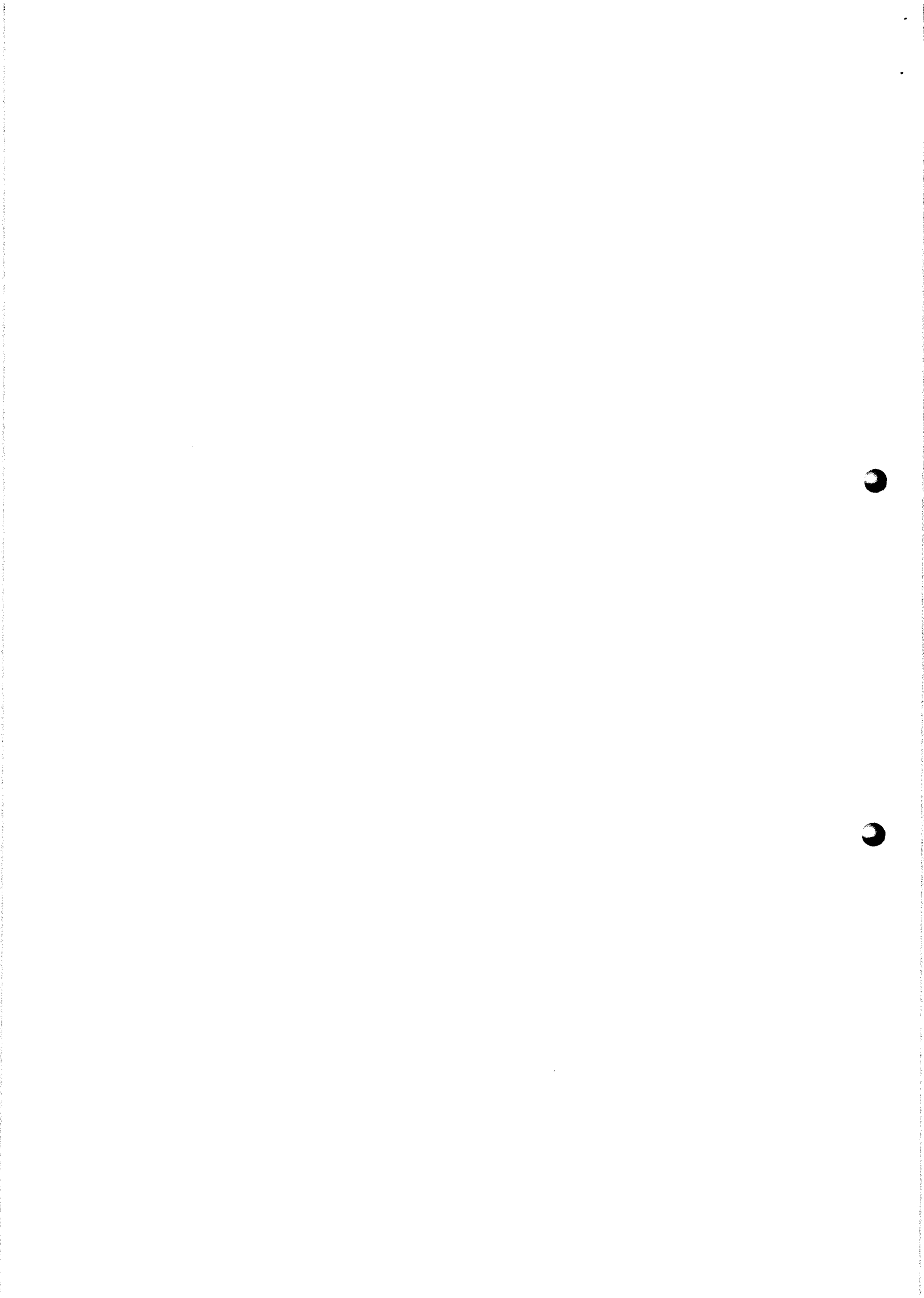
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 067 936,00	5 338 660,00	5 334 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 067 936,00	5 338 660,00	5 334 000,00
1.[m]	Wodociągowanie Gminy Turośl - I etap - zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	2008	2015		Urząd Gminy	6 067 936,00	5 338 660,00	5 334 000,00

WÓJT
mgr Piotr Miedbca

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski



b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

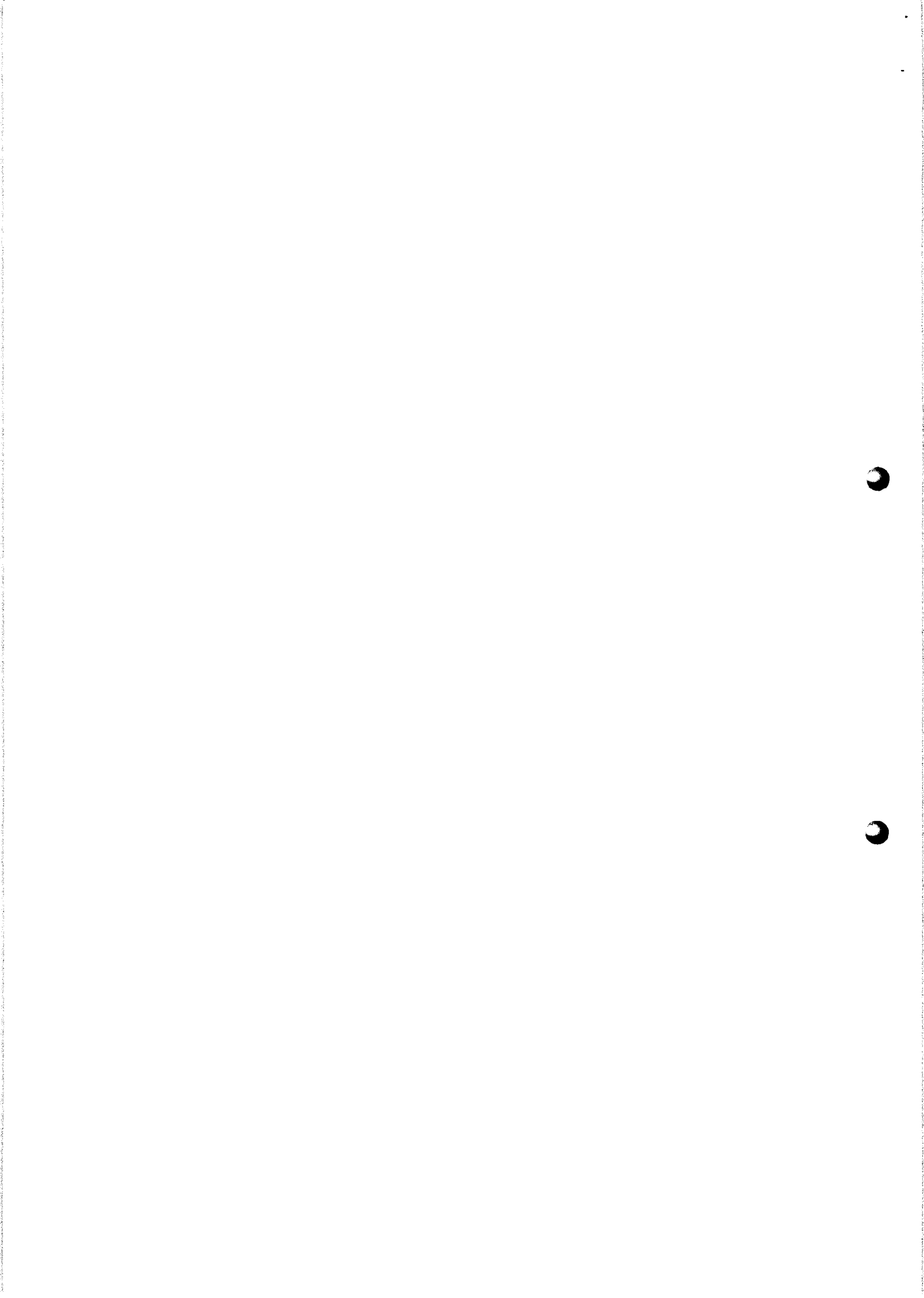
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

WOJTY
mgr Piotr Niedbala

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

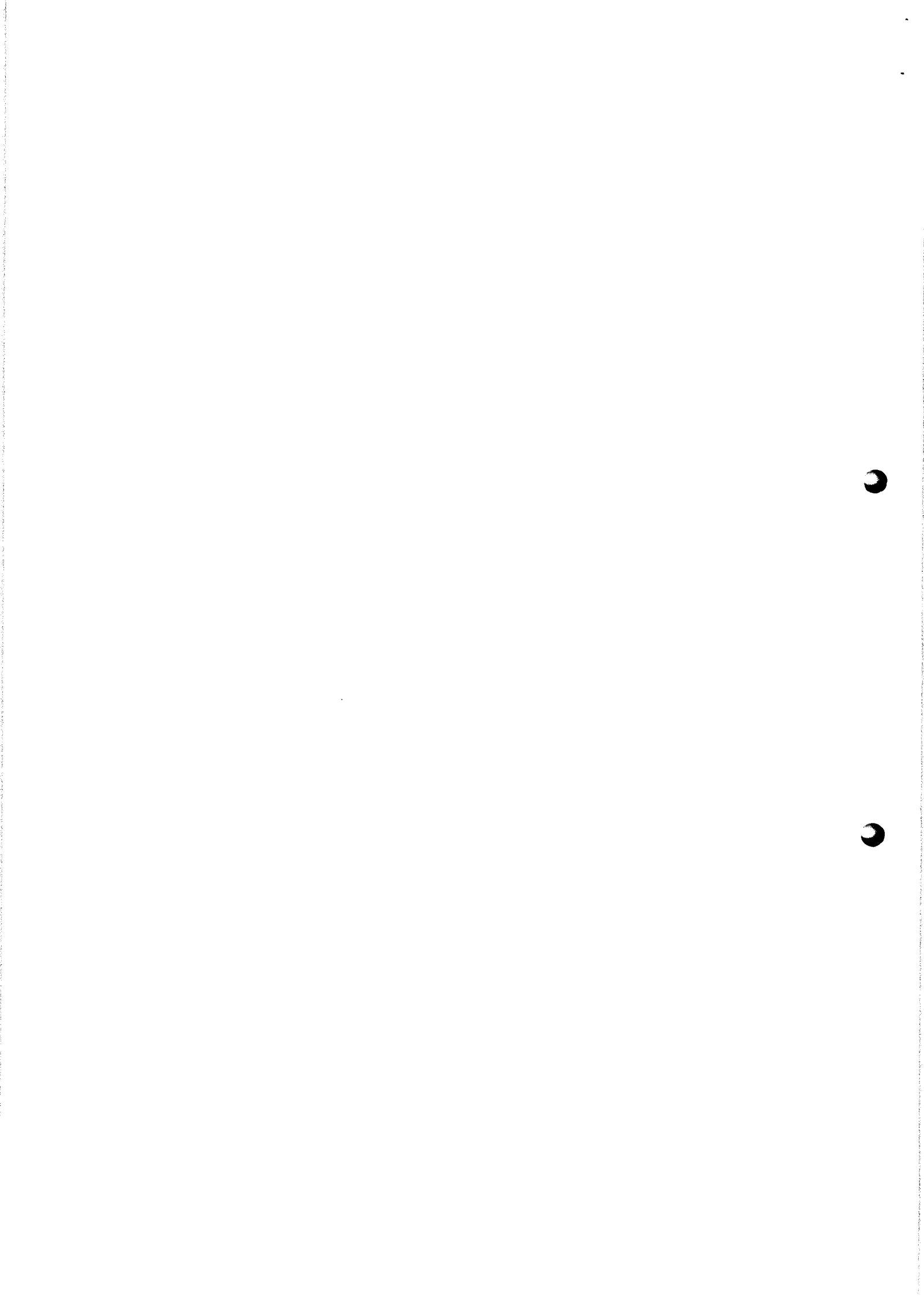
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Wodociągowanie Gminy Turośl - I etap - zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	2008	2015			0,00	0,00	0,00



Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wykonanie przypada w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

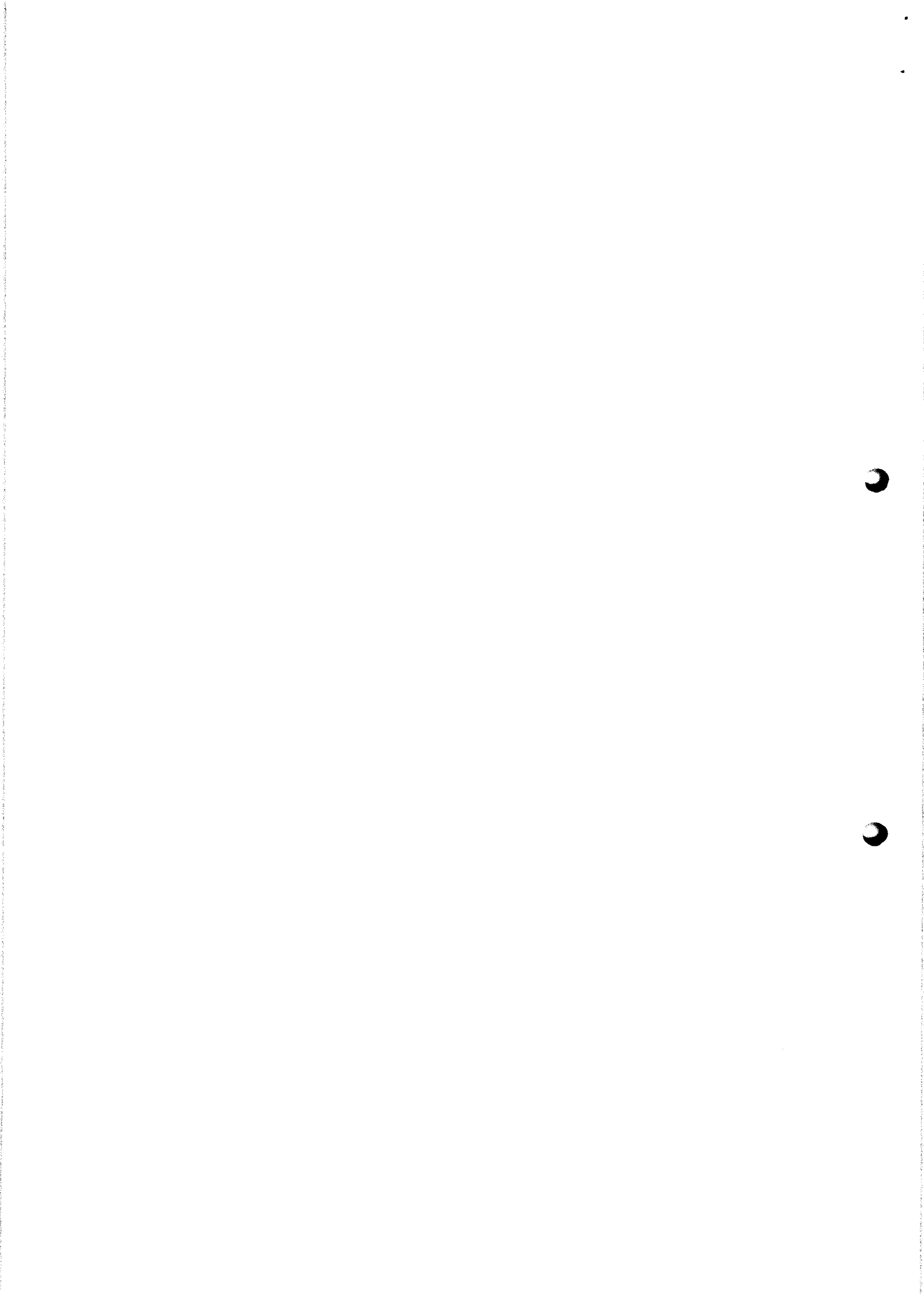
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Piotr Niebaba

Przewodniczący Rady

Stawomir Milewski

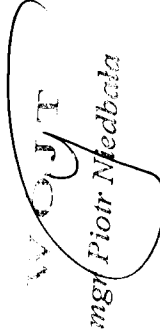


3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

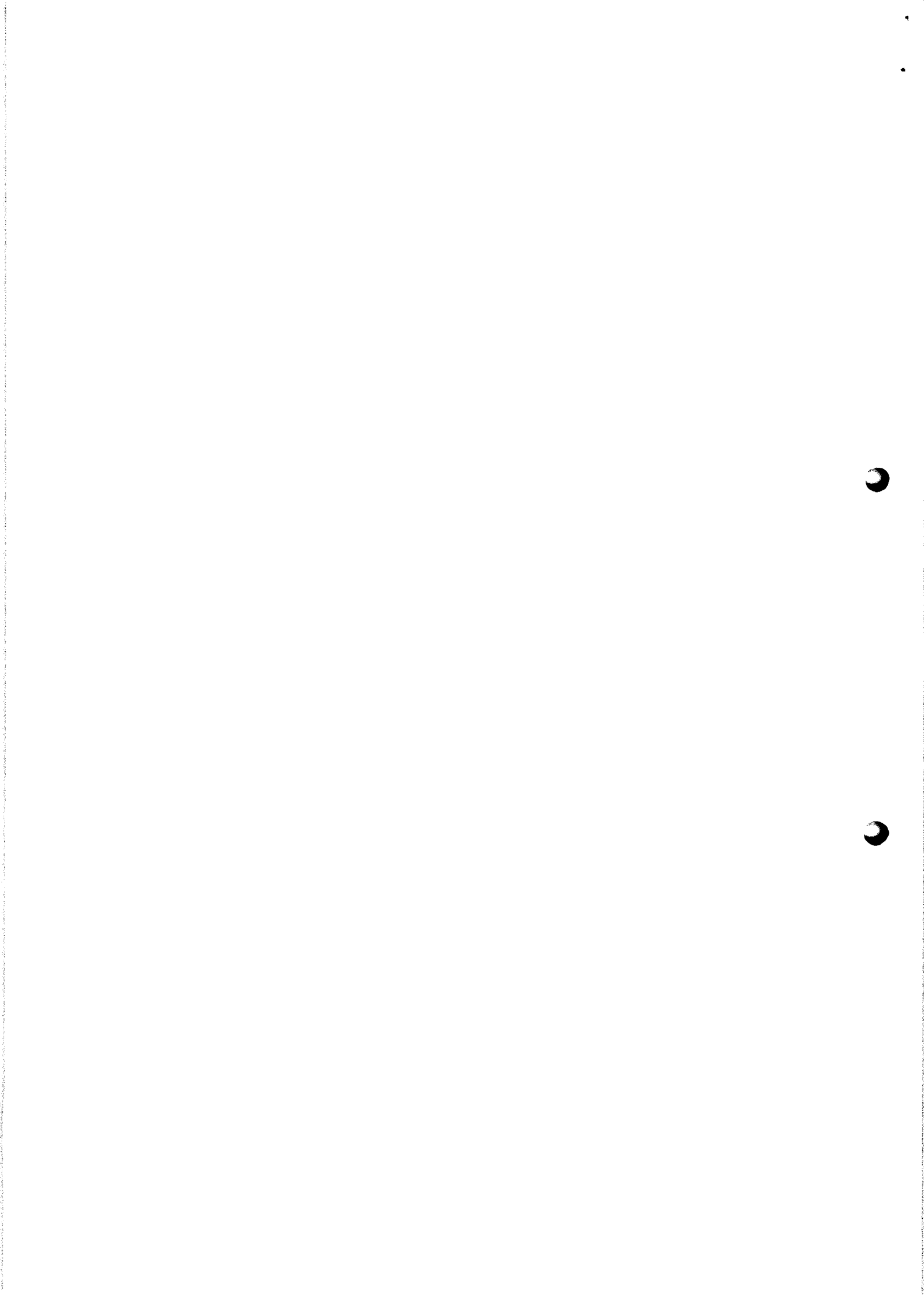
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					116 000,00	51 000,00	51 000,00
	- wydatki bieżące					116 000,00	51 000,00	51 000,00
1.[b]	Poręczenia - realizacja programów przy dofinansowaniu środków unijnych w ramach Fundacji "Kraina Mielkiem Płynąca" w Małym Płocku	2010	2015		Turośń	116 000,00	51 000,00	51 000,00


mgr Piotr Niedbala

Przewodniczący Rady

Stawomir Milewski



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

Przyjęte na 2013 r. wartości planowanych dochodów są niższe od przewidywanego wykonania roku 2012. W latach następnych przewiduje się niewielki wzrost.

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.

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- 8,05%, 2014 – 18,24 %, 2015 – 9,78%, 2016 - 5,85%, 2017 – 7,70%, 2018 – 7,41% i 2019 – 6,97% i 2020 – 6,40%.

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- 8,05%, 2014 – 4,06 %, 2015 – 4,27%, 2016 - 5,85%, 2017 – 7,70%, 2018 – 7,41% 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- 31,09%, 2013- 56,05% , 2014 – 35,32%, 2015 –30,43%, 2016 – 26,75%, 2017 – 19,31%, 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- 31,09%, 2013- 39,00% , 2014 – 30,28%, 2015 –30,43%, 2016 – 26,75%, 2017 – 19,31%, 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.) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.033.483 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.

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.

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w roku 2013 i latach następnych przewidują tylko „Wodociągowanie gminy Turośl – I etap” oraz udzielenia poręczenia Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku. Nie przewiduje się innych przedsięwzięć wieloletnich, gdyż budżetu gminy nie stać jest na to.

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.

WOJT
mgr Piotr Niedbała

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski