

## ZARZĄDZENIE NR 180/13

WÓJTA GMINY TUROŚL

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2022

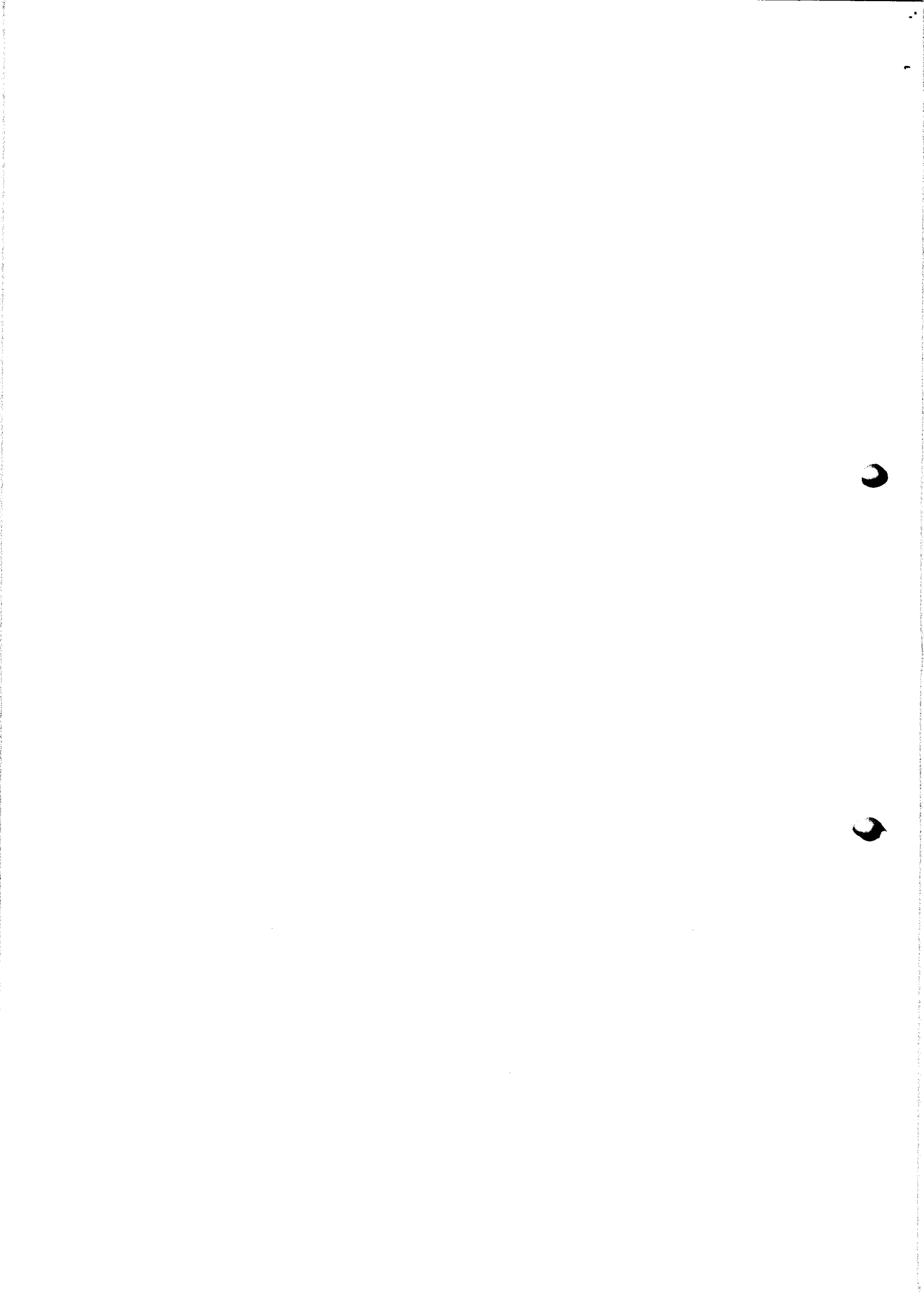
Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Turośl na lata 2014 – 2022, 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



Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 180/13  
Wójta Gminy Turośl  
z dnia 15 listopada 2013 r.

**Projekt**

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Turośl  
z dnia ..... 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. 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548/ 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 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.

**WÓJT**  
*mgr Piotr Niedbała*

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../13 Rady Gminy Turośl z dnia ..... 2013 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1 w tym:					1.1 w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2011	16 793 317,39	644 224,00	3 286,03	735 874,30	367 628,35	10 314 458,00	4 191 799,63	203 761,92	2 463 565,68	2 259 803,76				
Wykonanie 2012	17 123 452,75	667 078,00	6 737,89	926 401,20	429 387,60	10 655 152,00	4 011 318,38	64 402,86	1 163 587,66	1 099 184,80				
Plan 3 kw. 2013	21 519 926,44	851 737,00	6 642,00	1 458 878,00	778 657,00	11 235 580,00	3 857 554,44	50 000,00	2 426 655,00	2 376 655,00				
Wykonanie 2013 1)	21 519 926,44	851 737,00	6 642,00	1 458 878,00	778 657,00	11 235 580,00	3 857 554,44	50 000,00	2 426 655,00	2 376 655,00				
2014	19 802 935,00	19 570 754,00	979 505,00	1 557 049,00	737 429,00	11 301 222,00	3 069 339,00	50 000,00	2 32 181,00	182 181,00				
2015	20 095 137,00	19 795 137,00	880 752,00	1 589 624,00	738 150,00	11 532 925,00	3 332 321,00	50 000,00	300 000,00	250 000,00				
2016	19 390 113,00	19 008 113,00	907 174,00	1 626 186,00	737 978,00	11 855 847,00	3 425 626,00	50 000,00	382 000,00	382 000,00				
2017	19 616 316,00	19 232 316,00	917 174,00	1 658 709,00	738 350,00	11 992 063,00	3 296 445,00	50 000,00	384 000,00	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	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	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	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	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	400 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu 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 września 2005 r. z finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przelicych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb określonych w przepisach o udzielaniu świadczeń w podległości w budżecie dotacji z budżetu państwa)			wydatki na obsługę długu
Lp	[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	3
Formuła									[1]-[2]
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)	19 910 222,69	17 728 371,44	20 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	2 181 851,25	1 609 703,75
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	335 843,00	335 843,00	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	18 972 679,00	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	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	W tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	W tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	W tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń				kwota wyłączeń	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6.2}	{6.3-1}/1		
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	39,88%	31,60%	0,00	
2014	2 181 958,00	2 181 958,00	1 781 958,00	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	1 986 428,00	1 986 428,00	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	



Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu 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	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
Wykonanie 2011	697 970,71	697 970,71	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	0,00%	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%	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%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 364 900,00	1 364 900,00	12,52%	12,52%	12,52%	12,52%	0,00	12,52%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 030 862,00	3 030 862,00	12,96%	12,96%	12,96%	12,96%	X	3,96%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3 266 428,00	3 266 428,00	14,78%	14,78%	14,78%	14,78%	X	4,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1 668 000,00	1 668 000,00	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	X	6,93%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2 066 000,00	2 066 000,00	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	X	5,79%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2 281 826,00	2 281 826,00	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	X	5,06%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2 396 062,00	2 396 062,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	X	6,22%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	2 489 306,00	2 489 306,00	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	X	5,72%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	2 398 000,00	2 398 000,00	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	X	6,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	2 445 959,00	2 445 959,00	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	X	4,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

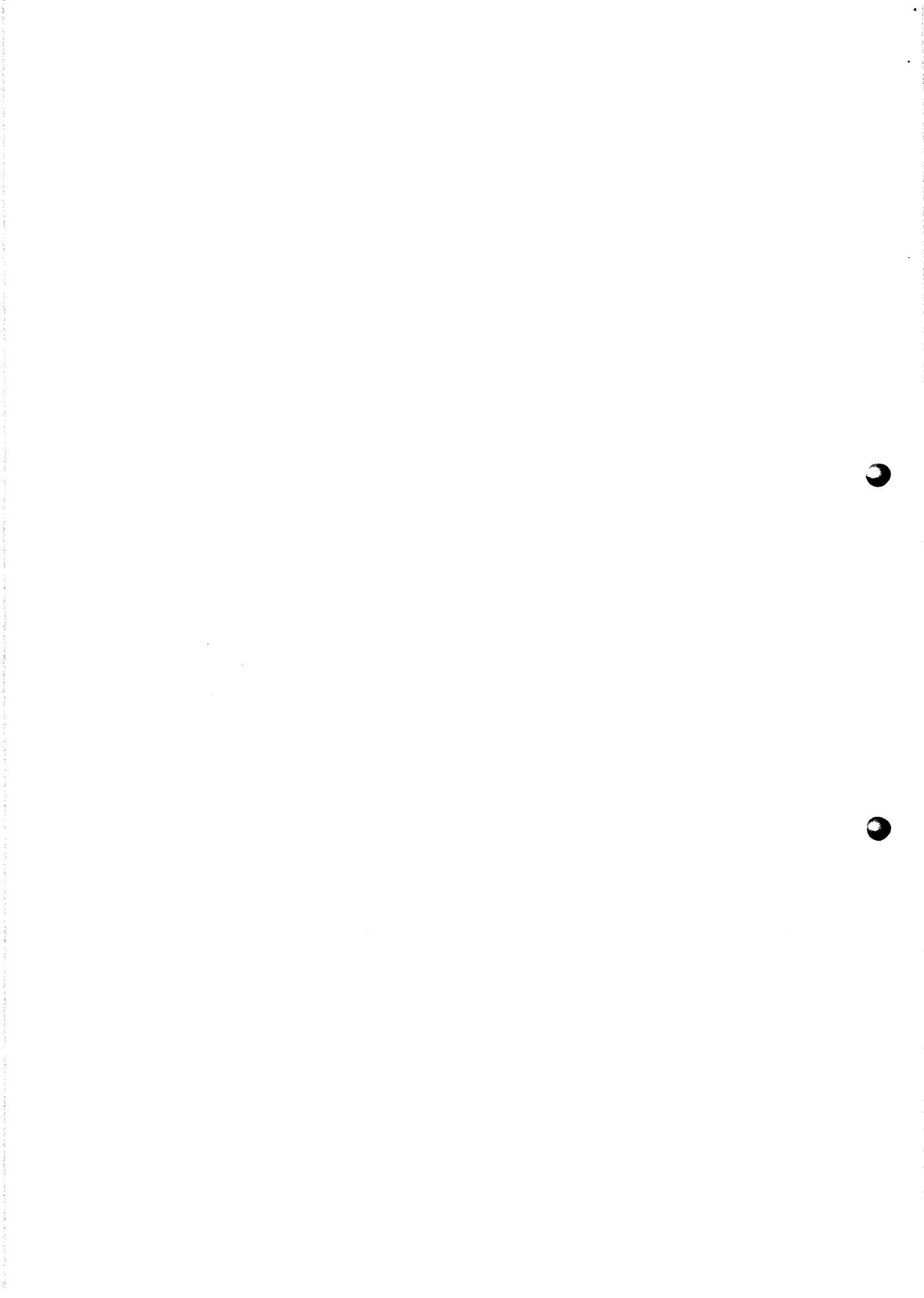
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:										
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2		11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	8 543 192,13	1 361 499,00	2 957 339,00	0,00	2 957 339,00	4 570 058,00	1 532 484,00	0,00		
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	484 546,00	0,00		
2015	2 586 428,00	1 726 678,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 826,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 062,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 306,00	0,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
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	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 na ma- jątko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w ar- t. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u- stawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych 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
Lp	12.1	12.1.1	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
Formuła										
Wykonanie 2011	59 054,11	59 054,11	59 054,11	0,00	995 644,76	0,00	0,00	0,00	59 054,11	0,00
Wykonanie 2012	69 941,00	69 941,00	69 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 941,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	168 763,00	168 763,00	168 763,00	144 123,00	144 123,00	144 123,00	144 123,00	205 016,00	168 763,00	168 763,00
Wykonanie 2013 1)	168 763,00	168 763,00	168 763,00	144 123,00	144 123,00	144 123,00	144 123,00	205 016,00	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	182 181,00	9 309,00	8 095,00	8 095,00
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

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 wyliczone 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 przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 likwidowanego 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
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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)	2 942 339,00	1 926 081,00	1 926 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	
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

**W E I T**  
mgr Piotr Niedbala





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

**W Q T**  
*mgr Piotr Niedbala*



**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 projektowania budżetu dochody i wydatki są niższe, natomiast w trakcie trwania roku budżetowego ulegają one zwiększeniu.

W projekcie budżetu 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 roku 2014. Projektowany 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.

Planowany wskaźnik spłaty 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: 2014 – 12,96 %, 2015 – 14,78%, 2016 - 6,93%, 2017 – 5,79%, 2018 – 5,06% i 2019 – 6,22% i 2020 – 5,72%, 2021 - 6,64% i 2022

- 4,86%.

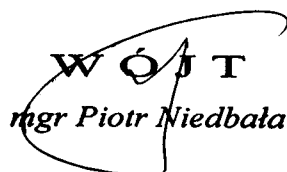
Planowana spłata kredytów i pożyczek (po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu spłat pożyczek na finansowanie wyprzedzające projektów realizowanych przy udziale środków unijnych), razem z wydatkami na obsługę długu wynoszą: 2014 – 3,96 %, 2015 – 4,90%, 2016 - 6,93%, 2017 – 5,79%, 2018 – 5,06% i 2019 – 6,22% i 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) w stosunku do planowanych dochodów na koniec każdego roku budżetowego wynosi: 2013- 39,88% , 2014 – 47,40%, 2015 –33,84%, 2016 – 29,91%, 2017 – 25,41%, 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- 31,60% , 2014 – 37,37%, 2015 –33,84%, 2016 – 29,91%, 2017 – 25,41%, 2018 – 21,31%, 2019 -16,04%, 2020 - 10,96%, 2021 - 4,67% . Na koniec roku 2022 zadłużenie zostanie spłacone.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

  
WÓJT  
mgr Piotr Niedbała