

Uchwała Nr XXV/143/14
Rady Gminy Turośl
z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379/ 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, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale 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 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

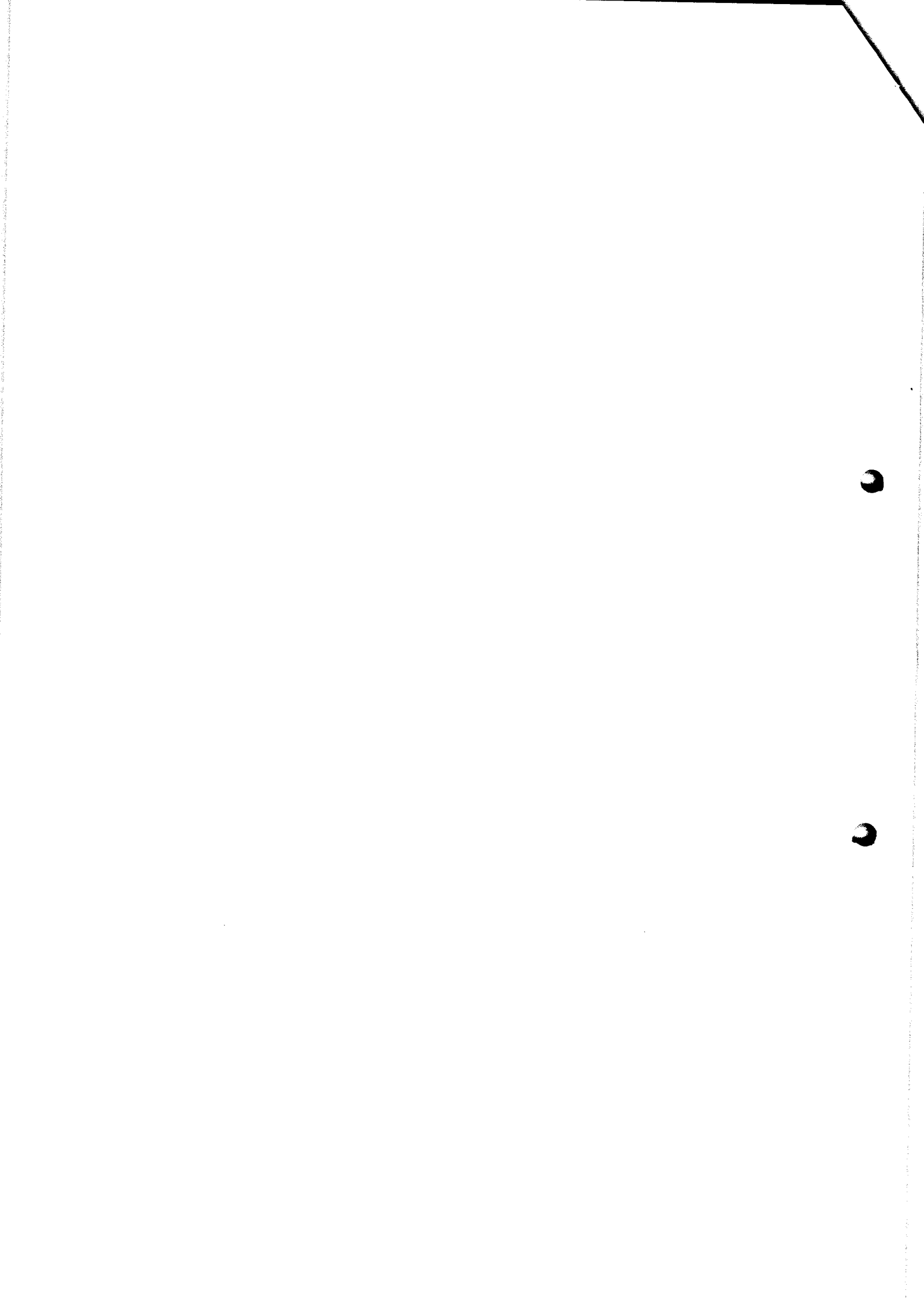
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/143/14 Rady Gminy Turośl z dnia 10 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące			w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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						
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	1 099 184,80						
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	21 877 807,26	19 606 580,96	820 701,00	6 368,73	1 336 438,35	706 242,38	11 398 580,00	4 465 707,03	2 271 226,30	38 695,00	2 232 531,30						
2014	21 536 408,38	20 220 536,22	979 505,00	6 000,00	1 566 089,00	759 429,00	11 100 616,00	3 910 906,22	1 315 872,16	50 000,00	1 265 872,16						
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 1)	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	3 286 445,00	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						

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydanki majątkowe
			2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2011	19 046 190,10	16 095 346,68	0,00	0,00	X	319 336,59	319 336,59	0,00	0,00	2 950 843,42			
Wykonanie 2012	18 248 998,36	16 730 652,28	0,00	0,00	X	390 921,33	390 921,33	0,00	0,00	1 518 346,08			
Plan 3 kw. 2013	23 968 401,44	17 728 371,44	20 000,00	0,00	X	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	6 240 030,00			
Wykonanie 2013	23 579 382,90	17 828 395,41	0,00	0,00	X	281 742,50	281 742,50	0,00	0,00	5 750 987,49			
2014	22 385 432,82	17 234 228,66	20 000,00	0,00	0,00	364 999,00	364 999,00	0,00	0,00	5 151 204,16			
2015	17 508 709,00	16 528 709,00	11 000,00	0,00	0,00	372 694,00	372 694,00	0,00	0,00	980 000,00			
2016	18 390 113,00	17 340 113,00	0,00	0,00	0,00	344 232,00	344 232,00	0,00	0,00	1 050 000,00			
2017 1)	18 816 316,00	17 166 316,00	0,00	0,00	0,00	335 643,00	335 643,00	0,00	0,00	1 650 000,00			
2018	19 477 512,00	17 505 686,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 971 826,00			
2019	19 575 262,00	17 787 200,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 788 062,00			
2020	19 986 927,00	18 097 621,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 888 306,00			
2021	20 100 665,00	18 600 665,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
2022	20 818 638,00	18 972 679,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 845 959,00			

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	210 692,97	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	38 042,05	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	-2 448 475,00	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	-1 701 575,64	4 737 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 403,56	1 701 575,64	0,00	0,00
2014	-849 024,44	2 986 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 428,00	849 024,44	0,00	0,00
2015	2 586 428,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 333 483,00	2 333 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 333 483,00	2 333 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 137 403,56	2 137 403,56	1 737 403,56	1 737 403,56	0,00	0,00	0,00
2015	2 586 428,00	2 586 428,00	1 986 428,00	1 986 428,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2011	6 238 483,00	0,00	697 970,71	697 970,71
Wykonanie 2012	6 133 483,00	0,00	392 800,47	392 800,47
Plan 3 kw. 2013	8 581 958,00	0,00	1 364 900,00	1 364 900,00
Wykonanie 2013	8 537 403,56	0,00	1 778 185,55	1 778 185,55
2014	9 386 428,00	0,00	2 986 307,56	2 986 307,56
2015	6 800 000,00	0,00	3 266 428,00	3 266 428,00
2016	5 800 000,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00
2017 1)	5 000 000,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00
2018	4 300 000,00	0,00	2 281 826,00	2 281 826,00
2019	3 300 000,00	0,00	2 396 062,00	2 396 062,00
2020	2 300 000,00	0,00	2 489 306,00	2 489 306,00
2021	1 000 000,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00
2022	0,00	0,00	2 445 959,00	2 445 959,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszechnienie	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków z tytułu wydatków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków na przepiędajęcy na dany rok.	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków z tytułu wydatków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków na przepiędajęcy na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego przypiędajęcy do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków z tytułu wydatków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków na przepiędajęcy na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu oraz wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 23 poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 23 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków, 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 wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(Z_{1,t}) + (Z_{1,t-1}) + (S_{1,t}) / (I_t)}{D_{1,t}}$	$\frac{(Z_{1,t}) + (Z_{1,t-1}) + (S_{1,t}) + (S_{1,t-1})}{D_{1,t}}$		$\frac{(D_{1,t}) + (D_{1,t-1}) + (D_{1,t-2}) + (D_{1,t-3}) + (D_{1,t-4}) + (D_{1,t-5})}{(I_{1,t}) + (I_{1,t-1}) + (I_{1,t-2}) + (I_{1,t-3}) + (I_{1,t-4}) + (I_{1,t-5})}$	$\frac{(I_{1,t}) + (I_{1,t-1}) + (I_{1,t-2}) + (I_{1,t-3}) + (I_{1,t-4}) + (I_{1,t-5})}{(D_{1,t}) + (D_{1,t-1}) + (D_{1,t-2}) + (D_{1,t-3}) + (D_{1,t-4}) + (D_{1,t-5})}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	2,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,52%	12,52%	0,00	12,52%	6,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,95%	11,95%	0,00	11,95%	8,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	11,71%	3,64%	0,00	3,64%	14,10%	4,58%	5,16%	TAK	TAK
2015	14,78%	4,90%	0,00	4,90%	16,50%	7,72%	8,30%	TAK	TAK
2016	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	8,86%	12,39%	12,97%	TAK	TAK
2017 (1)	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	10,79%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	11,31%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2019	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	11,65%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2020	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	11,86%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2021	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	11,21%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	11,21%	11,57%	11,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	1 284 176,18	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	0,00	0,00	8 267 815,31	1 334 910,39	2 510 098,70	0,00	2 510 098,70	4 282 061,01	1 331 438,60	0,00
2014	0,00	0,00	8 161 560,86	1 376 310,00	3 352 967,00	0,00	3 352 967,00	4 482 454,00	668 750,16	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 1)	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

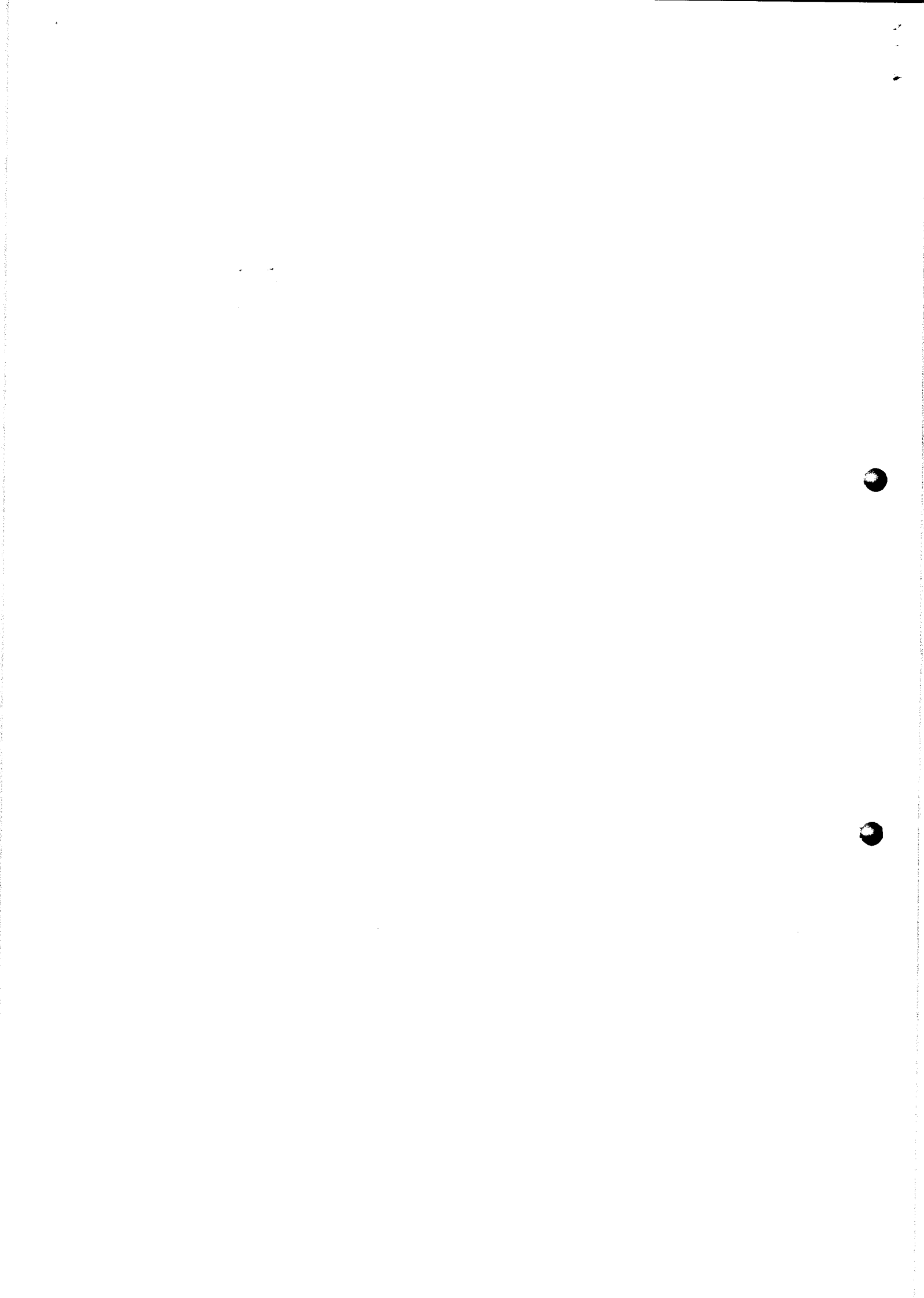
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 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	Dochody 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 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	
Formuła										
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	
Wykonanie 2012	69 941,00	69 941,00	69 941,00	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	205 016,00	168 763,00	168 763,00	
Wykonanie 2013	160 489,78	160 489,78	160 489,78	0,00	0,00	0,00	170 274,68	139 416,31	139 416,31	
2014	1 955 075,82	1 930 322,40	1 930 322,40	365 872,16	338 318,48	338 318,48	174 331,82	148 364,40	148 364,40	
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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	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:		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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzięciu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzięciu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	315 633,50	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2013	2 481 807,11	1 777 187,72	1 777 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 718 790,16	2 324 746,48	3 718 790,16	1 394 043,68	1 394 043,68	598 149,68	598 149,68	1 986 428,00	1 986 428,00	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	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym świadczeniu usług publicznych					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 986 428,00	1 986 428,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	955 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 333 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 137 403,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawogir Milewski



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

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-22 są skutkiem dostosowania planowanych dochodów i wydatków do wielkości uchwalonych w budżecie gminy oraz dostosowania wykonanych dochodów i wydatków za rok 2013 do wielkości wynikających ze sporządzonych sprawozdań finansowych i budżetowych.

W planie dochodów i wydatków przyjęto środki wynikające z przyznanych dotacji oraz z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Planowany budżet na 2014 rok po stronie dochodów wynosi 21.536.408,38 zł. (uległ zwiększeniu o 1.733.473,38 zł) a wydatków 22.385.432,82 zł. (uległ zwiększeniu o 1.778.027,82 zł.)

Planowane przychody w stosunku do uchwały pierwotnej nie uległy zmianie, natomiast rozchody uległy zmniejszeniu o 44.554,44 zł.. Zmniejszenie planu rozchodów jest wynikiem niewykorzystania w 2013 r. całej kwoty pożyczki na finansowanie wyprzedzające projektu realizowanego w ramach PROW 2007-13 zabezpieczonej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku. Niewykorzystane środki były w wysokości 44.554,44 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 849.024,44 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 150.975,56 zł.

Gmina Turośl spełnia wskaźniki spłat pożyczek i kredytów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody na finansowanie wyprzedzające mają związek z kontynuacją inwestycji pn. „Wodociągowanie gminy Turośl”, na które uzyskaliśmy dofinansowanie od Samorządu Województwa Podlaskiego oraz uzyskaliśmy 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