

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

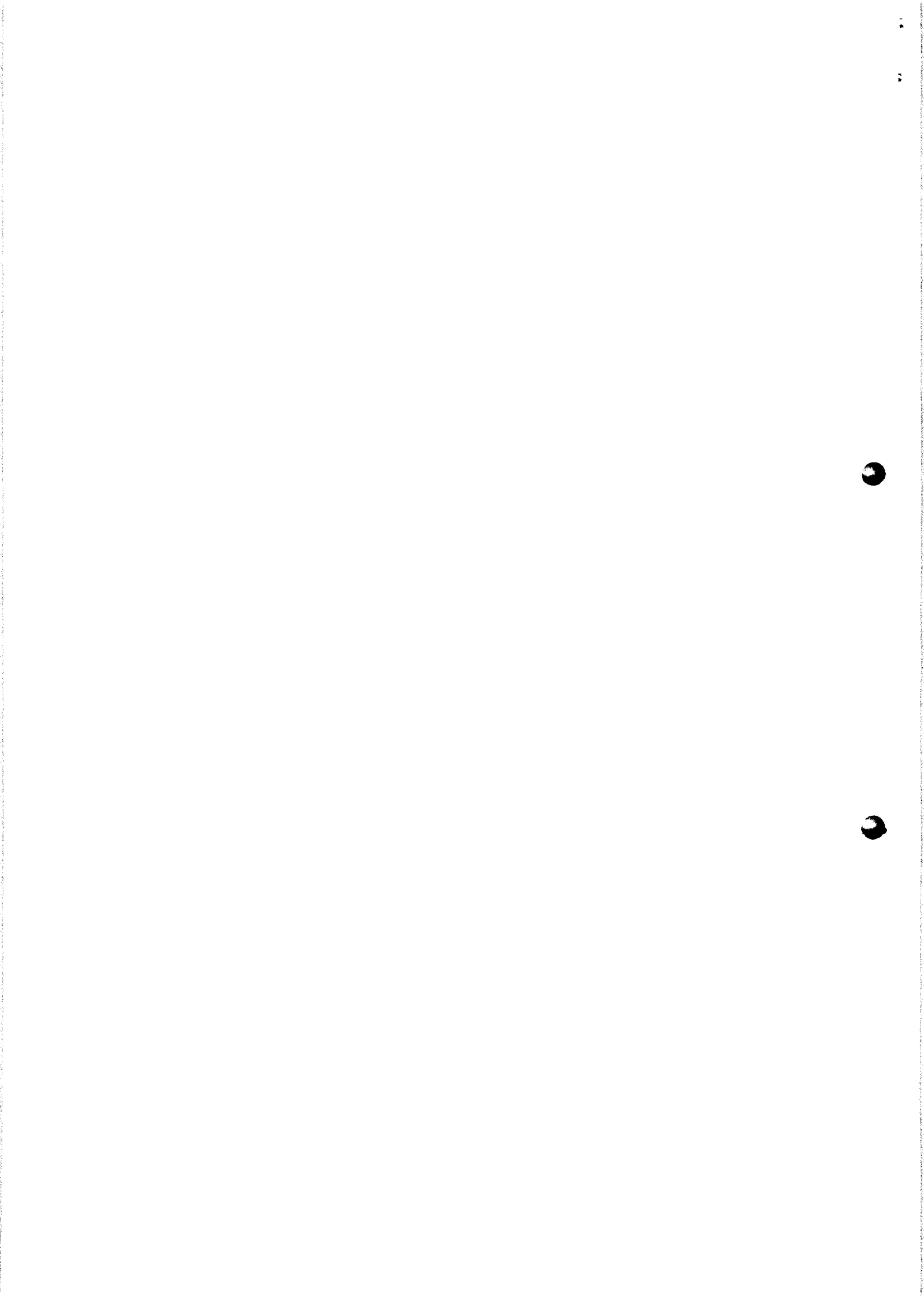
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|------------|----------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | | | | | |
| 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 | | |
| 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 | 2 299 803,76 | | |
| Wykonanie 2012 | 18 287 040,41 | 17 123 452,75 | 687 078,00 | 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 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 | | |

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|--------|---|--------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | | z tytułu porcji i gwarancji | w tym: | | | | | |
| | | | | W tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | W tym: | | |
| 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | [1] - [2] | |
| Wykonanie 2011 | 19 046 190,10 | 16 095 346,68 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 335 643,00 | 335 643,00 | 1 650 000,00 | 800 000,00 | |
| 2018 | 19 477 512,00 | 17 505 686,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 845 959,00 | 1 000 000,00 | |

z tego:

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|--|--------------|--------------|--|--------|------------------------------|--|--------|------|
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | na pokrycie deficytu budżetu | | 4.3.1 | 4.4 |
| 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | W tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | liczna kwota przypadeł na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.; art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę 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 ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1429) | kwota przypadeł na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. | | | | 5.1.1 | 5.2 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | |

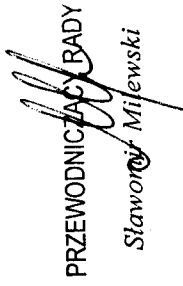
| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu 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 zobowiązanych przez jednostkę 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 nakładę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, powiększonymi (o) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | | |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na 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 zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na 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 zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na 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 zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związaną z uwzględnieniem zobowiązań przez jednostkę 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, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na 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 zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na 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 | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego 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% | 9,71 | 9,71 | 0,00% | 0,00% | 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% | 0,00% | 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% | 0,00% | 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% | 0,00% | 0,00% | TAK | |
| 2014 | 3 030 862,00 | 3 030 862,00 | 12,96% | 12,96% | 12,96% | 12,96% | 0,00 | 12,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | |
| 2015 | 3 266 428,00 | 3 266 428,00 | 14,78% | 14,78% | 14,78% | 14,78% | 0,00 | 14,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | |
| 2016 | 1 668 000,00 | 1 668 000,00 | 6,93% | 6,93% | 6,93% | 6,93% | 0,00 | 6,93% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | |
| 2017 | 2 066 000,00 | 2 066 000,00 | 5,79% | 5,79% | 5,79% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | |
| 2018 | 2 281 826,00 | 2 281 826,00 | 5,06% | 5,06% | 5,06% | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | |
| 2019 | 2 396 062,00 | 2 396 062,00 | 6,22% | 6,22% | 6,22% | 6,22% | 0,00 | 6,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | |
| 2020 | 2 489 306,00 | 2 489 306,00 | 5,72% | 5,72% | 5,72% | 5,72% | 0,00 | 5,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | |
| 2021 | 2 398 000,00 | 2 398 000,00 | 6,64% | 6,64% | 6,64% | 6,64% | 0,00 | 6,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | |
| 2022 | 2 445 959,00 | 2 445 959,00 | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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 [11.3.1] + [11.3.2] | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | | 11.3 | 11.3.1 | | | | 11.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--------------|---|---|------------|---|---|------------|------------|--------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Wyszczególnienie | Lp | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 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 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 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 | 12.3.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.3.2 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | | 59 054,11 | 59 054,11 | | 0,00 | 995 644,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 054,11 | 0,00 | 0,00 | 59 054,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | | 69 941,00 | 69 941,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 941,00 | 0,00 | 0,00 | 69 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | | 168 763,00 | 168 763,00 | | 144 123,00 | 144 123,00 | 144 123,00 | 144 123,00 | 144 123,00 | 168 763,00 | 144 123,00 | 205 016,00 | 168 763,00 | 168 763,00 | 168 763,00 | 168 763,00 | 168 763,00 | 168 763,00 | 168 763,00 |
| Wykonanie 2013 1) | | 168 763,00 | 168 763,00 | | 144 123,00 | 144 123,00 | 144 123,00 | 144 123,00 | 144 123,00 | 168 763,00 | 144 123,00 | 205 016,00 | 168 763,00 | 168 763,00 | 168 763,00 | 168 763,00 | 168 763,00 | 168 763,00 | 168 763,00 |
| 2014 | | 1 790 053,00 | 1 790 053,00 | | 182 181,00 | 182 181,00 | 182 181,00 | 182 181,00 | 182 181,00 | 1 790 053,00 | 182 181,00 | 9 309,00 | 8 095,00 | 8 095,00 | 8 095,00 | 8 095,00 | 8 095,00 | 8 095,00 | 8 095,00 |
| 2015 | | 1 986 428,00 | 1 986 428,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 986 428,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 |


| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|-------------------|--|---|------------------------------------|--|--|---|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Formuła | | | | | | | 14.4 |
| 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 | 2 181 956,00 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Milewski



| 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 |
| 0,00 | 0,00 |

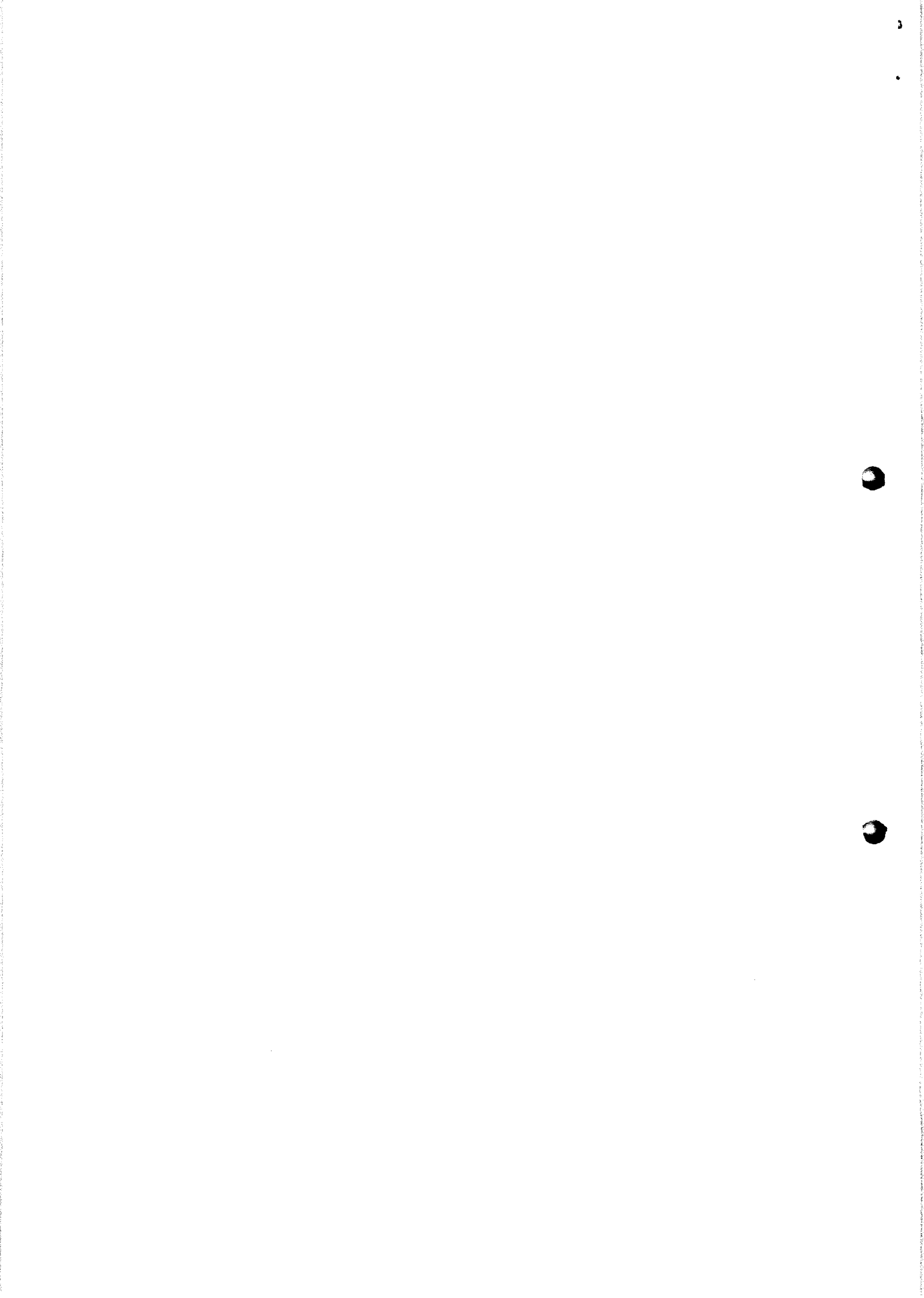

 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Sławomir Mielwski

**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

