

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

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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turośl na lata 2012 – 2018 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 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 (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/22/10 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2011-2016, 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 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/571/11 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2011 r

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:			
	1.	w tym:			2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:		
		środkami z UE*						2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.			2.1.1.2.	2.1.2.
		1.1.	1.1.1.	1.2.										
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]				[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	18 900 416,29	15 410 475,10	0,00	3 489 941,19	16 723,00	1 658 528,19	23 277 809,07	14 372 383,48	14 265 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	106 926,52
Wykonanie 2010	17 554 057,35	15 236 088,35	17 559,17	2 317 969,00	1 997,00	405 905,56	18 688 587,06	15 194 286,14	14 937 362,30	0,00	0,00	26 655,56	256 923,84	256 923,84
Plan 3 kw. 2011	18 259 175,00	15 895 127,00	59 054,11	2 364 048,00	180 688,00	760 357,00	18 333 441,00	15 198 813,00	14 905 277,00	0,00	0,00	5 553,00	293 536,00	293 536,00
Przewidywane wykonanie 2011	19 947 915,00	17 374 947,00	59 054,11	2 572 968,00	280 688,00	1 028 121,00	19 792 915,00	16 841 875,00	16 495 439,00	0,00	0,00	70 157,00	346 436,00	346 436,00
2012	15 327 245,00	15 241 935,00	0,00	85 310,00	85 310,00	0,00	14 922 245,00	14 202 245,00	13 883 709,00	20 000,00	0,00	0,00	318 536,00	318 536,00
2013	17 092 110,00	16 170 110,00	0,00	922 000,00	100 000,00	822 000,00	16 058 627,00	14 358 627,00	14 109 081,00	20 000,00	0,00	0,00	249 546,00	249 546,00
2014	17 529 873,00	16 607 873,00	0,00	922 000,00	100 000,00	822 000,00	16 429 873,00	14 529 873,00	14 344 874,00	20 000,00	0,00	0,00	184 999,00	184 999,00
2015	17 078 709,00	16 898 709,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	15 878 709,00	14 878 709,00	14 726 015,00	11 000,00	0,00	0,00	152 694,00	152 694,00
2016	17 540 113,00	17 358 113,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	16 540 113,00	15 440 113,00	15 345 881,00	0,00	0,00	0,00	94 232,00	94 232,00
2017	18 066 316,00	17 882 316,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	17 266 316,00	15 766 316,00	15 720 673,00	0,00	0,00	0,00	45 643,00	45 643,00
2018	18 427 512,00	18 237 512,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	17 727 512,00	16 105 686,00	16 075 686,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.					2.2.1.	3		4	5		5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Lp		2.2.	2.2.1.	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formula				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]												
Wykonanie 2009	8 905 425,59		4 423 953,43	-4 377 392,78	1 038 091,62	6 484 523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 523,55	4 377 392,78						
Wykonanie 2010	3 494 300,92		223 618,33	-1 134 529,71	41 802,21	2 486 287,26	0,00	0,00	136 287,26	136 287,26	2 350 000,00	998 242,45						
Plan 3 kw. 2011	3 134 628,00		516 488,91	-74 266,00	696 314,00	1 104 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 266,00	74 266,00						
Przewidywane wykonanie 2011	2 951 040,00		516 488,91	155 000,00	533 072,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00						
2012	720 000,00		250 000,00	405 000,00	1 039 690,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00						
2013	1 700 000,00		1 500 000,00	1 033 483,00	1 811 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	1 900 000,00		1 500 000,00	1 100 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	1 000 000,00		600 000,00	1 200 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	1 100 000,00		0,00	1 000 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	1 500 000,00		0,00	800 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	1 621 826,00		0,00	700 000,00	2 131 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenia/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenia/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
		6.1.	6.2.	w tym:			7.1.	9.						9a.	10.	10a.
				6.1.1.	6.1.1.											
Lp	6.	6.1.	6.2.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[6.1.1]6.2]															
Wykonanie 2009	2 053 566,00	2 053 566,00	0,00	1 638 144,00	5 395 240,55	0,00	1 989 901,55	28,55%	18,02%	11,43%	2,76%					
Wykonanie 2010	1 351 757,55	1 351 757,55	0,00	351 757,55	6 593 483,00	0,00	0,00	36,42%	36,42%	9,16%	7,16%					
Plan 3 kw. 2011	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	6 467 749,00	0,00	0,00	35,42%	35,42%	7,25%	7,25%					
Przewidywane wykonanie 2011	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	6 238 483,00	0,00	0,00	31,27%	31,27%	6,52%	6,52%					
2012	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	5 833 483,00	0,00	0,00	38,06%	38,06%	9,42%	9,42%					
2013	1 033 483,00	1 033 483,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	28,08%	28,08%	7,62%	7,62%					
2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	21,11%	21,11%	7,44%	7,44%					
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	7,98%	7,98%					
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8,55%	8,55%	6,24%	6,24%					
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	4,68%	4,68%					
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,96%	3,96%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wp-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	15.1.				15.2.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	5,58%	5,58%	11,43%	TAK	2,76%	TAK	6 428 073,26	55 275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,25%	0,25%	9,16%	TAK	7,16%	TAK	7 099 604,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,80%	4,80%	7,25%	TAK	7,25%	TAK	7 164 894,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,08%	4,08%	6,52%	TAK	6,52%	TAK	7 862 250,00	54 500,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,54%	7,34%	9,42%	NIE	9,42%	NIE	7 383 202,00	50 000,00	20 000,00	250 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,13%	11,18%	7,62%	NIE	7,62%	NIE	8 386 147,00	51 000,00	20 000,00	1 500 000,00	1 033 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,77%	12,42%	7,44%	TAK	7,44%	TAK	8 721 593,00	52 000,00	20 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,31%	11,83%	7,98%	TAK	7,98%	TAK	9 070 457,00	53 000,00	11 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,81%	10,93%	6,24%	TAK	6,24%	TAK	9 433 275,00	54 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,73%	11,71%	4,68%	TAK	4,68%	TAK	9 516 274,00	55 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,49%	11,57%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	9 706 599,00	56 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawo
 Młewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit wydatków
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				5 346 000,00	270 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	611 000,00	3 921 000,00
- wydatki bieżące				116 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11000	71 000,00
- wydatki majątkowe				5 230 000,00	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	3 850 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				5 230 000,00	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	3 850 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 230 000,00	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	3 850 000,00
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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wodociągowanie Gminy Turośl - I etap - zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2008	2015	5 230 000,00	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	3 850 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				116 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00	71 000,00
- wydatki bieżące				116 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00	71 000,00
Poręczenia	TUROŚL	2010	2015	116 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00	71 000,00

Przewodzący Rady
Sławomir Miewski

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL
NA LATA 2012 – 2018**

Przyjęte na 2012 r. wartości planowanych dochodów są niższe od przewidywanego wykonania roku 2011. 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 2011. Spowodowane jest to głównie wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli, który określany jest przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek, które łącznie z wydatkami na obsługę długu wynoszą: 2012- 9,42%, 2013 – 7,62 %, 2014 – 7,44%, 2015- 7,98%, 2016 – 6,24%, 2017 – 4,68% i 2018 – 3,96%.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec każdego roku budżetowego wynosi: 2011- 31,27%, 2012- 38,06% , 2013 – 28,08%, 2014 –21,11%, 2015 – 14,64%, 2016 – 8,55%, 2017 – 3,87%. Na koniec roku 2018 zadłużenie zostanie spłacone.

Sporządzona na lata 2012-2018 prognoza przewiduje przychody w roku 2012 z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 700.000 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (od roku 2013 z przyjętej w poszczególnych latach nadwyżki budżetu).

W roku 2012 planuje się rozpocząć wodociągowanie gminy Turośl. Planuje się pozyskanie środków unijnych na ten cel i w związku z tym planuje się w roku 2013 duży wzrost dochodów majątkowych w stosunku do roku 2012. Ponadto planuje się zwiększenie w roku 2013 dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia o 14.690 zł.

Zapisy nowej ustawy o finansach publicznych wprowadzają od 2011 roku obowiązek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi oraz określają nowe wskaźniki spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. Zapis tego artykułu obowiązywać będzie dopiero od roku 2014 jednakże dla wyliczenia spełnienia relacji długu według określonego wzoru będą brane dane z wykonania budżetów od roku 2011.

Wymusza to konieczność ograniczenia wydatków budżetowych bądź zwiększenia dochodów budżetowych. Przy obecnych realiach gminy mało prawdopodobne jest

zwiększenie dochodów gminy, dlatego koniecznym staje się ograniczanie wydatków bieżących gminy.

Wydatki majątkowe z perspektywy lat ubiegłych i okresu planowania przewidują spadek nakładów w stosunku do lat ubiegłych. Wynika to głównie z faktu, iż w latach ubiegłych pozyskano duże środki na zadania inwestycyjne, które wsparte były zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na udział własny.

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w roku 2012 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 2012 rok wynika z przyjętych do realizacji przedsięwzięć oraz planowanych nowych inwestycji i obejmuje

- 1/ Wodociągowanie gminy Turośl,
- 2/ Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach,
- 3/ Przebudowa drogi gminnej Potasie – Cieciorzy.,
- 4/ Przebudowa drogi gminnej Krusza - Charubin,
- 5/ Zakup ciągnika CAT.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski