

RG, 0004.6.2012

**Uchwała Nr XI/65/12**  
**Rady Gminy Turośl**  
**z dnia 29 marca 2012 r.**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020) 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. 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/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XI/57/11 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2012 – 2018, Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

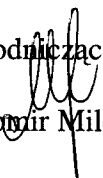
Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 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 XI/65/12 Rady Gminy Turośl z dnia 29 marca 2012 r

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					w tym:				
	1.	z tego:			2.	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:			
		w tym:		2.1.1.					2.1.1.1.			2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
		dochody bieżące	środkami z UE*											
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]	[2.1.1]+[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	14 285 456,96	0,00	0,00	0,00	106 926,52	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	19 256 883,07	16 793 317,39	59 054,11	2 463 565,68	203 761,92	1 015 644,76	19 101 883,07	16 151 039,65	15 831 703,06	0,00	0,00	69 475,43	319 336,59	319 336,59
2012	17 633 217,00	15 947 907,00	0,00	1 685 310,00	85 310,00	0,00	17 228 217,00	14 898 217,00	14 579 681,00	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	w tym:		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 bieżącym roku	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.		5.1.1.	5.2.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	z tego:		
Formuła			[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	-74 286,00	696 314,00	1 104 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 266,00	74 286,00			
Przewidywane wykonanie 2011	2 950 843,42	516 488,91	155 000,00	642 277,74	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00			
2012	2 330 000,00	250 000,00	405 000,00	1 049 690,00	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 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
			Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							9	9a
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	16.1.1(6.2)											
Wykonanie 2009	2 053 566,00	2 053 566,00	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	351 757,55	6 393 483,00	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	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	6 238 483,00	0,00	0,00	32,40%	32,40%	6,62%	6,62%		
2012	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	5 833 483,00	0,00	0,00	33,08%	33,08%	8,19%	8,19%		
2013	1 033 483,00	1 033 483,00	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	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	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	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	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%	3,96%	3,96%		

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 226 ust. 2 §1 u.p.										Informacja z art. 226 ust. 2 §1 wydatki:		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.			
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
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
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
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,39%	4,39%	6,62%	TAK	6,62%	TAK	7 540 651,68	54 325,16	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,54%	6,44%	8,19%	NIE	8,19%	NIE	7 531 186,00	50 000,00	20 000,00	250 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,83%	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
2014	0,00	7,47%	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
2015	0,00	10,01%	11,83%	7,98%	TAK	7,98%	TAK	9 070 457,00	53 000,00	11 000,00	800 000,00	1 200 000,00	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
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
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

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

**PRZEMOJNICZĄCY RADY**  
*Sławomir Milewski*

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

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl są skutkiem dostosowania planowanych dochodów i wydatków do wysokości uchwalonych w uchwale budżetowej.

Zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek, które łącznie z wydatkami na obsługę długu wynoszą: 2012- 8,19%, 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: 2012- 33,08% , 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 kredytów i pożyczek (od roku 2013 z przyjętej w poszczególnych latach nadwyżki budżetu).

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.

Przewodniczący Rady  
Sławomir Milewski

