

RG. 0004. 22. 2012

**Uchwała Nr XIV/81/12
Rady Gminy Turośl
z dnia 23 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl na lata 2012-2020**

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, zmienionej uchwałami Nr XI/65/12 Rady Gminy Turośl z dnia 29 marca 2012 r., Nr XII/71/12 Rady Gminy Turośl z dnia 22 czerwca 2012 r., Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do uchwały.


§ 3

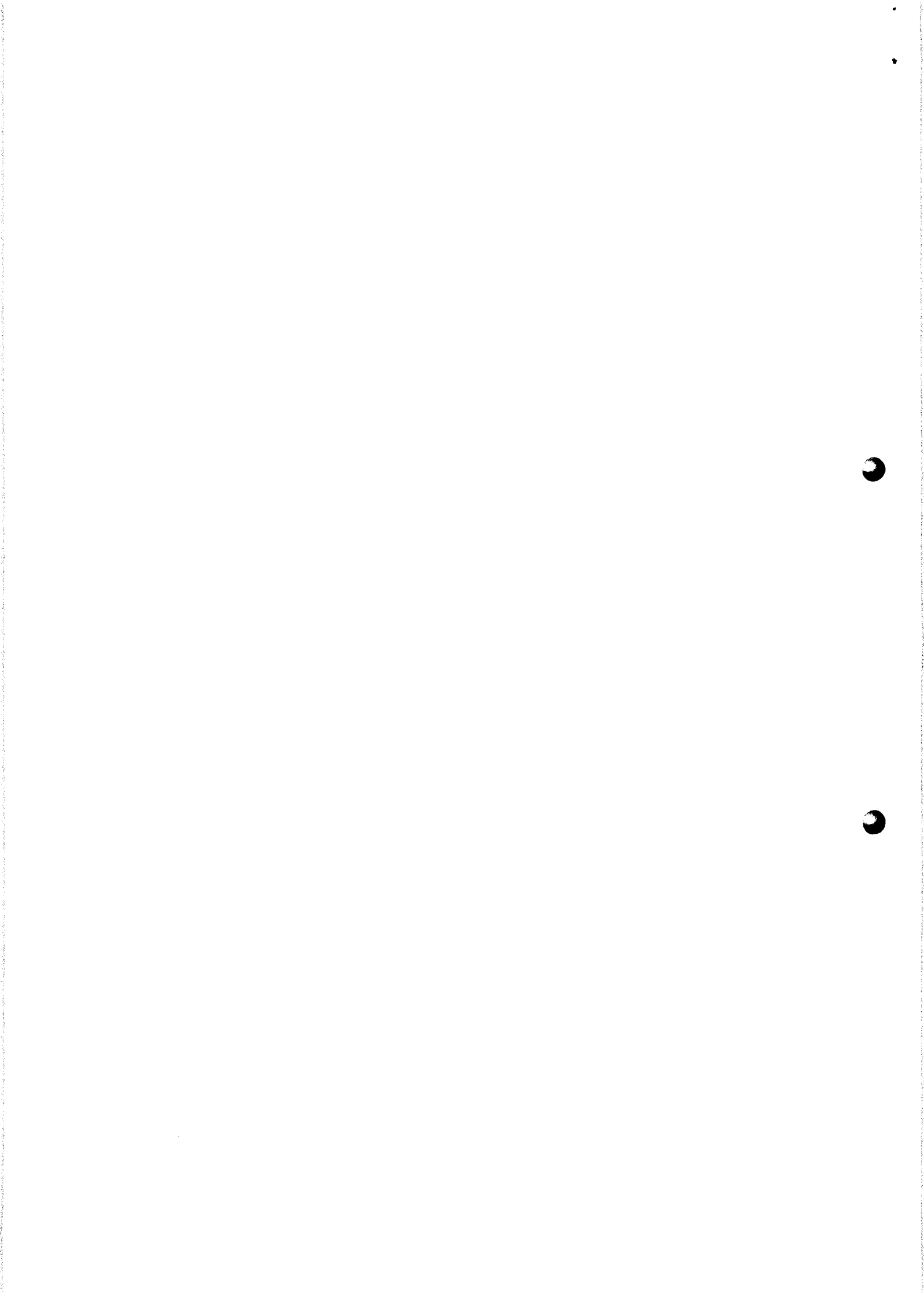
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/81/12 Rady Gminy Turośl z dnia 23 listopada 2012 r

Wyszczególnienie	z tego:															
	Dochody ogółem			z tego:			z tego:									
	w tym:			w tym:			w tym:									
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	[1.1.]1.1.2]		1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2]	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	[2.1.]1.2.1.2.]	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169s.u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
Wykonanie 2009	18 900 416,29	15 410 475,10	0,00	3 489 941,19	16 723,00	1 685 528,19	14 372 383,48	14 265 456,96	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	386 932,00	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	15 198 813,00	14 905 277,00	0,00	0,00	5 553,00	293 536,00	293 536,00			
1) Wykonanie 2011	19 256 883,07	16 793 317,39	59 054,11	2 463 565,68	203 761,92	995 644,76	16 095 346,68	15 776 010,09	0,00	0,00	69 475,43	319 336,59	319 336,59			
2012	19 086 962,00	17 902 467,00	20 000,00	1 184 495,00	85 310,00	0,00	17 436 115,00	17 062 156,00	20 000,00	0,00	69 941,00	373 959,00	373 959,00			
2013	17 305 755,00	17 111 632,00	6 404,00	194 123,00	50 000,00	0,00	16 388 891,00	16 048 891,00	20 000,00	0,00	7 534,00	340 000,00	340 000,00			
2014	20 807 873,00	17 657 873,00	0,00	3 150 000,00	100 000,00	2 950 000,00	16 569 873,00	16 204 874,00	20 000,00	0,00	0,00	364 999,00	364 999,00			
2015	19 058 709,00	18 008 709,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	16 528 709,00	16 226 015,00	11 000,00	0,00	0,00	302 694,00	302 694,00			
2016	18 690 113,00	18 508 113,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	16 640 113,00	16 345 881,00	0,00	0,00	0,00	294 232,00	294 232,00			
2017	19 416 316,00	19 232 316,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	16 966 316,00	16 720 673,00	0,00	0,00	0,00	245 643,00	245 643,00			
2018	19 977 512,00	19 787 512,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	17 305 686,00	17 075 686,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00			
2019	20 375 262,00	20 183 262,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	17 587 200,00	17 417 200,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00			
2020	20 786 927,00	20 586 927,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	17 847 621,00	17 767 621,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
		w tym:													
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
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	444 249,59	-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	1 104 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 286,00	74 266,00				
1) Wykonanie 2011	2 950 843,42	516 488,91	210 692,97	697 970,71	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00				
2012	1 545 847,00	0,00	105 000,00	466 352,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	3 616 517,00				
2013	4 533 381,00	4 103 381,00	-3 616 517,00	722 741,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00				
2014	1 888 000,00	1 400 175,00	2 350 000,00	1 088 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	980 000,00	0,00	1 550 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 250 000,00	0,00	800 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 200 000,00	0,00	1 250 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 421 826,00	0,00	1 250 000,00	2 481 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 538 062,00	0,00	1 250 000,00	2 596 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 639 306,00	0,00	1 300 000,00	2 739 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylążeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylążeń)					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						6.2.	7.		8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[6.1, 1+6.2]															
Wykonanie 2009	2 053 566,00	2 053 566,00	1 638 144,00	0,00	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	0,00	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	0,00	6 467 749,00	0,00	0,00	35,42%	35,42%	7,25%	7,25%					
1) Wykonanie 2011	955 000,00	955 000,00	0,00	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	0,00	6 133 483,00	0,00	0,00	32,13%	32,13%	7,85%	7,85%					
2013	1 033 483,00	1 033 483,00	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	2 950 000,00	56,34%	39,29%	8,05%	8,05%					
2014	3 400 000,00	3 400 000,00	2 950 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	1 050 000,00	35,56%	30,52%	18,19%	4,01%					
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	1 050 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	30,69%	30,69%	9,76%	4,27%					
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	27,02%	27,02%	5,85%	5,85%					
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	19,57%	19,57%	7,70%	7,70%					
2018	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	12,76%	12,76%	7,41%	7,41%					
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6,38%	6,38%	6,97%	6,97%					
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,64%	6,64%					

-105-

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	15.1.	15.2	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 428 073,26	55 275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 099 604,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 164 894,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	7 540 651,68	54 325,16	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 187 760,00	54 500,00	20 000,00	810,00	105 000,00	0,00	0,00
2013	8 386 147,00	51 000,00	20 000,00	3 933 825,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 721 593,00	52 000,00	20 000,00	1 400 175,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2015	9 070 457,00	53 000,00	11 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00
2016	9 433 275,00	54 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2017	9 516 274,00	55 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2018	9 706 599,00	56 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	57 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	58 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Milewski

2010-2011
2011-2012



**UZASADNIENIE ZMIAN WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL
NA LATA 2012 – 2020**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl są skutkiem dostosowania planowanych dochodów i wydatków do wysokości uchwalonych w uchwale budżetowej, wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Turośl oraz zwiększeniem kwoty przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o 300.000 zł. tj. do kwoty 1.000.000 zł..

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych projektu „Wodociągowanie Gminy Turośl” uległ skróceniu czas realizacji przedsięwzięcia do roku 2014 (pierwotnie zakładano realizację tej inwestycji do roku 2015). W roku 2012 nastąpi tylko wyłonienie wykonawcy w drodze postępowania przetargowego, a realizacja w roku 2013-2014. Kwota dofinansowania to 4.000.000 zł. i środki te planuje się pozyskać w latach 2013-2014.

W związku z tym planuje się zaciągnąć pożyczki na finansowanie wyprzedzające tego projektu. Sporządzona na lata 2012-2020 prognoza przewiduje przychody w roku 2012 z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.105.000 zł. W roku 2013 przewiduje przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 4.650.000 zł. (w tym na finansowanie projektów z udziałem środków z unii europejskiej w wysokości 2.950.000 zł.) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.033.483 zł.

W roku 2014 przewiduje się zaciągnięcie także pożyczki na finansowanie projektów z udziałem środków z unii europejskiej w wysokości 1.050.000 zł.).

Od roku 2015 spłata kredytów następować będzie z przyjętej w poszczególnych latach nadwyżki budżetu.

Zaplanowano spłatę 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: 2012 – 7,85%, 2013- 8,05%, 2014 – 18,19 %, 2015 – 9,78%, 2016 - 5,85%, 2017 – 7,70%, 2018 – 7,41% i 2019 – 6,97% i 2020 – 6,64%.

Splata 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: 2012 – 7,85%, 2013- 8,05%, 2014 – 4,01 %, 2015 – 4,27%, 2016 - 5,85%, 2017 – 7,70%, 2018 – 7,41% i 2019 – 6,97% i 2020 – 6,64%.

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: 2012- 32,13%, 2013- 56,34% , 2014 – 35,56%, 2015 –30,69%, 2016 – 27,02%, 2017 – 19,57%, 2018 – 12,76%, 2019 -6,38% . Na koniec roku 2020 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: 2012- 32,13%, 2013- 39,29% , 2014 – 30,52%, 2015 –30,69%, 2016 – 26,02%, 2017 – 19,57%, 2018 – 12,76%, 2019 -6,38% . Na koniec roku 2020 zadłużenie zostanie spłacone.

Wydatki majątkowe z perspektywy lat ubiegłych i okresu planowania przewidują wzrost nakładów w roku 2013, a następnie ich spadek. Wynika to głównie z faktu rozpoczęcia wodociągowania gminy, na które pozyskano duże środki inwestycyjne.

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 2012. Spowodowane jest to głównie wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli, który określany jest przez Ministra Edukacji Narodowej.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski