

RG. 0004. 32. 2012

Uchwała Nr XV/91/12
Rady Gminy Turośl
z dnia 31 grudnia 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., Nr XV/91/12 Rady Gminy Turośl z dnia 23 listopada 2012 r. Załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 3

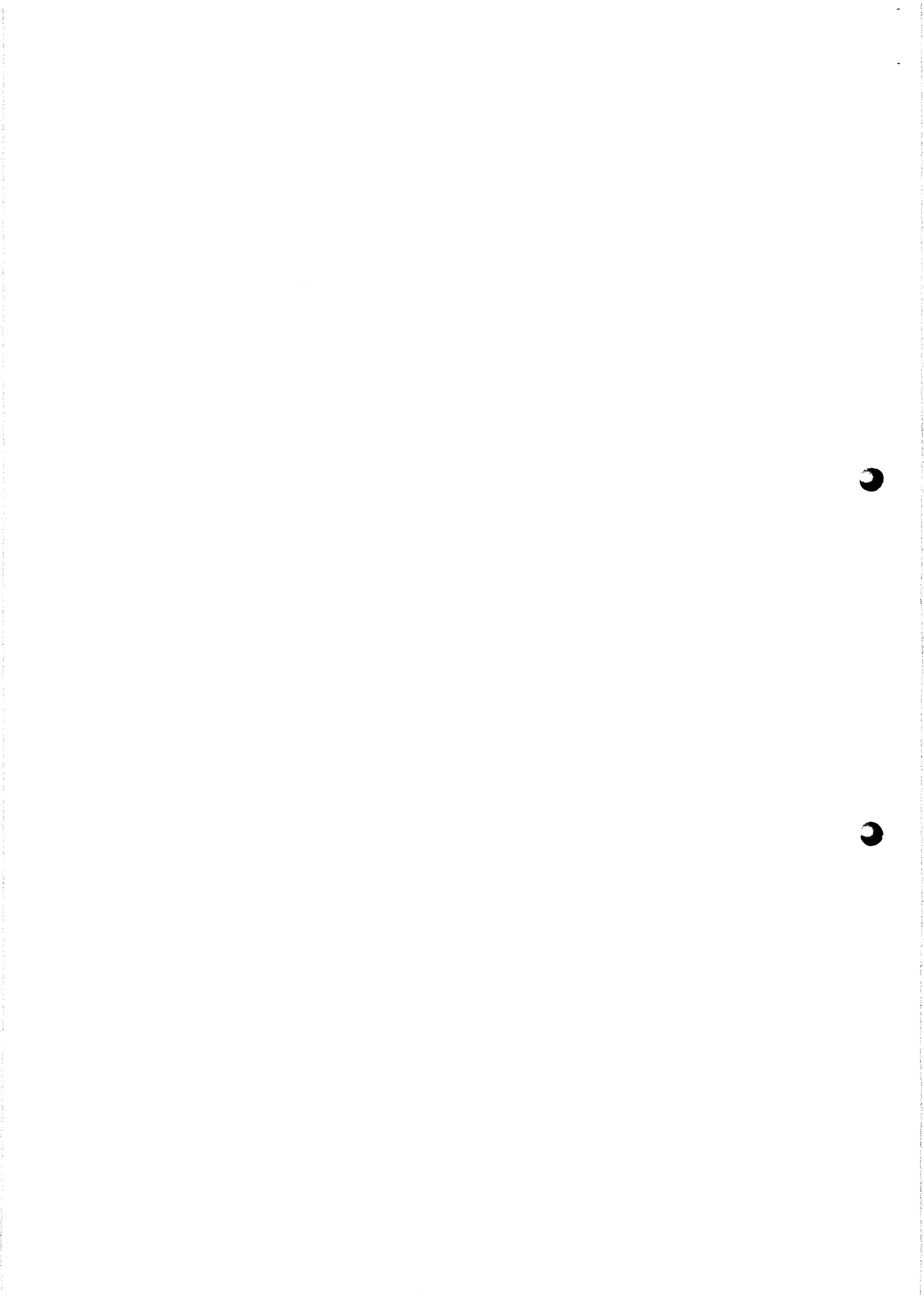
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/91/12 Rady Gminy Turośl z dnia 31 grudnia 2012 r

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	w tym:	
	w tym:		w tym:			w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169su/p	odsetki i dyskonto									
	środkami z UE*		środkami z UE*			środkami z UE*												
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.						2.1.	2.1.1.				2.1.1.1.
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Formuła	[1.1+1+2]						[2.1+1+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	1 685 528,19	23 277 809,07	14 372 383,48	14 265 456,96	0,00	0,00	106 926,52	106 926,52	106 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	17 554 057,35	15 236 088,35	17 559,17	2 317 969,00	1 997,00	386 932,00	18 688 587,06	15 194 286,14	14 937 362,30	0,00	0,00	256 923,84	256 923,84	256 923,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	18 259 175,00	15 895 127,00	59 054,11	2 364 048,00	180 868,00	760 357,00	18 333 441,00	15 198 813,00	14 905 277,00	0,00	0,00	293 536,00	293 536,00	293 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	19 256 889,07	16 793 317,39	59 054,11	2 463 585,68	203 761,92	995 644,76	19 046 190,10	16 095 346,68	15 776 010,09	0,00	0,00	319 336,59	319 336,59	319 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	19 172 528,00	17 988 033,00	69 941,00	1 184 495,00	85 310,00	0,00	19 067 528,00	17 506 030,00	17 114 471,00	0,00	0,00	391 559,00	391 559,00	391 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 473 237,00	17 279 114,00	173 886,00	194 123,00	50 000,00	144 123,00	21 089 754,00	16 524 977,00	16 184 977,00	20 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 807 873,00	17 657 873,00	0,00	3 150 000,00	100 000,00	2 950 000,00	18 457 873,00	16 569 873,00	16 204 874,00	20 000,00	0,00	364 999,00	364 999,00	364 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 058 709,00	18 008 709,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	17 508 709,00	16 528 709,00	16 226 015,00	11 000,00	0,00	302 694,00	302 694,00	302 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 690 113,00	18 508 113,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	17 890 113,00	16 640 113,00	16 345 881,00	0,00	0,00	294 232,00	294 232,00	294 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 416 316,00	19 232 316,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	18 166 316,00	16 966 316,00	16 720 673,00	0,00	0,00	245 643,00	245 643,00	245 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 977 512,00	19 787 512,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	18 727 512,00	17 305 686,00	17 075 686,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 375 262,00	20 183 262,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	19 125 262,00	17 587 200,00	17 417 200,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 786 927,00	20 586 927,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	19 486 927,00	17 847 621,00	17 767 621,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	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 budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	2.2.1.					[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]		[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.		5.1.1.	5.2.
Lp	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.		5.2.		5.3.		5.3.1.		
Formuła				[1.1]-[2.1]	[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	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	0,00	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	0,00	1 104 266,00	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	0,00	800 000,00	0,00		
2012	1 561 498,00	0,00		105 000,00	482 003,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2013	4 564 777,00	4 103 381,00		-3 616 517,00	754 137,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	3 616 517,00		
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	1 050 000,00	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	0,00		
2016	1 250 000,00	0,00		800 000,00	1 868 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00		

Z tego:

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

Wyszczególnienie	6.	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/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 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10a.						
		6.1.										7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.1.									6.2.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	7.1.	8.	9.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1]·[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	31,99%	31,99%	7,81%	7,81%						
2013	1 033 483,00	1 033 483,00	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	2 950 000,00	55,80%	38,92%	7,97%	7,97%						
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%	9,78%	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%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Wskaźniki z art. 243 ufp										
		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formula												
Wykonanie 2009	0,00	5,58%	5,58%		11,43%	TAK	NIE		2,76%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	0,25%	0,25%		9,16%	TAK	NIE		7,16%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,80%	4,80%		7,25%	TAK	NIE		7,25%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	4,68%	4,68%		6,62%	TAK	NIE		6,62%	TAK	NIE	
2012	0,00	3,54%	3,50%		7,81%	NIE	NIE		7,81%	NIE	NIE	
2013	0,00	2,67%	2,63%		7,97%	NIE	NIE		7,97%	NIE	NIE	
2014	0,00	4,12%	4,08%		18,19%	NIE	NIE		4,01%	TAK	TAK	
2015	0,00	4,42%	4,42%		9,78%	NIE	NIE		4,27%	TAK	TAK	
2016	0,00	6,03%	6,03%		5,85%	TAK	TAK		5,85%	TAK	TAK	
2017	0,00	7,82%	7,82%		7,70%	TAK	TAK		7,70%	TAK	TAK	
2018	0,00	9,81%	9,81%		7,41%	TAK	TAK		7,41%	TAK	TAK	
2019	0,00	11,36%	11,36%		6,97%	TAK	TAK		6,97%	TAK	TAK	
2020	0,00	12,28%	12,28%		6,64%	TAK	TAK		6,64%	TAK	TAK	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ufnuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związana z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 1) 2)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 1) 2)	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
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	7 089 604,00	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	8 236 947,00	48 150,00	0,00	1 000,00	105 000,00	0,00	0,00
2013	8 386 147,00	51 000,00	20 000,00	0,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Milewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/91/12 Rady Gminy Turośl z 31 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 183 936,00	1 000,00	3 953 825,00
- wydatki bieżące					116 000,00	0,00	20 000,00
- wydatki majątkowe					6 067 936,00	1 000,00	3 933 825,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 067 936,00	1 000,00	3 933 825,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 067 936,00	1 000,00	3 933 825,00
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)					6 067 936,00	1 000,00	3 933 825,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 067 936,00	1 000,00	3 933 825,00
Wodociągowanie Gminy Turośl - I etap - zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy		Urząd Gminy	2008	2015	6 067 936,00	1 000,00	3 933 825,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiazan
1 420 175,00	11 000,00	0,00	0,00	5 409 660,00
20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	71 000,00
1 400 175,00	0,00	0,00	0,00	5 338 660,00
1 400 175,00	0,00	0,00	0,00	5 338 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 400 175,00	0,00	0,00	0,00	5 338 660,00
1 400 175,00	0,00	0,00	0,00	5 338 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 400 175,00	0,00	0,00	0,00	5 338 660,00
1 400 175,00	0,00	0,00	0,00	5 338 660,00
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	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

Wodociągowanie Gminy Turośl - I etap - zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	2008	2015	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			116 000,00	0,00	20 000,00
- wydatki bieżące			116 000,00	0,00	20 000,00
Poręczenia - realizacja programów przy dofinansowaniu środków unijnych w ramach Fundacji "Kraina Mlekiem Płynąca" w Małym Płocku	Turośl	2010	2015	116 000,00	20 000,00

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	71 000,00	
20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	71 000,00	
20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	71 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Milewski:

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	6 183 936,00	116 000,00	6 067 936,00	6 067 936,00	0,00	0,00	6 067 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	
limit zobowiązań	5 409 660,00	71 000,00	5 338 660,00	5 338 660,00	0,00	0,00	5 338 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	
2012	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 953 825,00	20 000,00	3 933 825,00	3 933 825,00	0,00	0,00	3 933 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
2014	1 420 175,00	20 000,00	1 400 175,00	1 400 175,00	0,00	0,00	1 400 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
2015	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
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	
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	

PRZEWODNICZĄCY RAL
Stawo *air* *Milewski*

Zbiorniczko programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	6 067 936,00	0,00	6 067 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	5 338 660,00	0,00	5 338 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 933 825,00	0,00	3 933 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 400 175,00	0,00	1 400 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RAJ.
Stanisław Milewski
 Stanisław Milewski

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 067 936,00	5 338 660,00	5 335 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 067 936,00	5 338 660,00	5 335 000,00
1. [m]	Wodociągowanie Gminy Turośl - I etap - zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	2008	2015		Urząd Gminy	6 067 936,00	5 338 660,00	5 335 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Milewski



b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

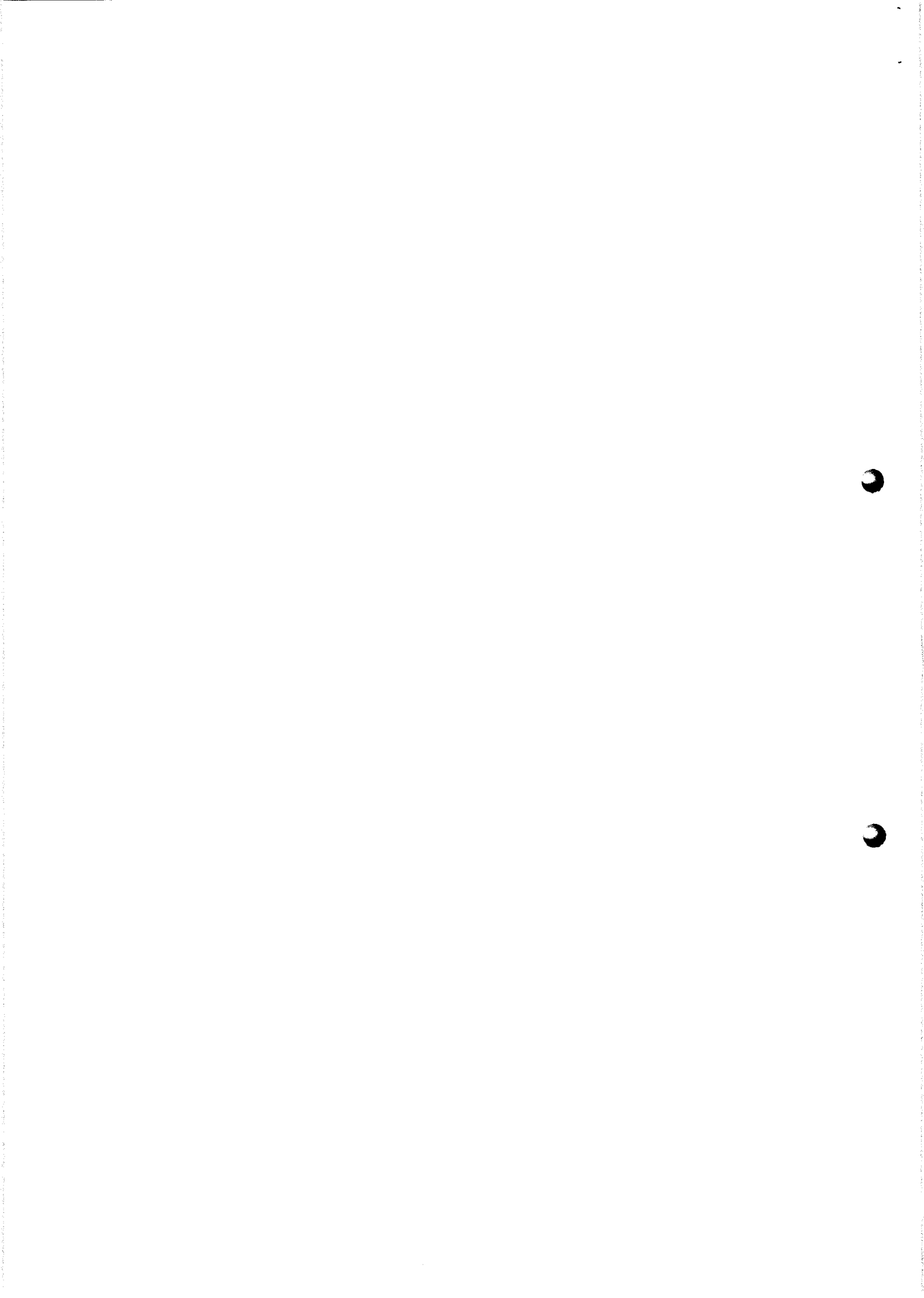
Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawogita Wilewski



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

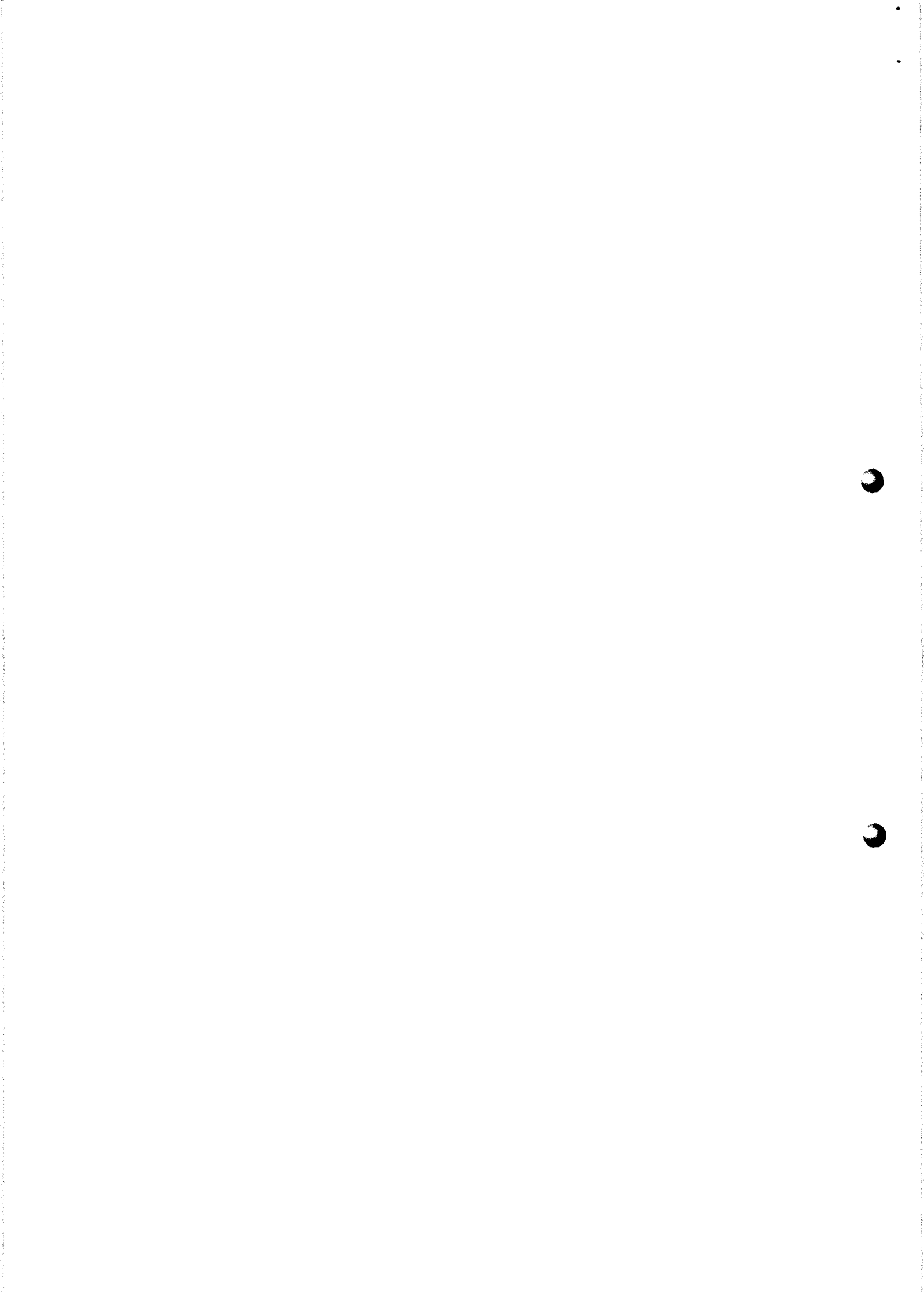
Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1 [m]	Wodociągowanie Gminy Turośl - I etap - zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	2008	2015			0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Wilewski



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

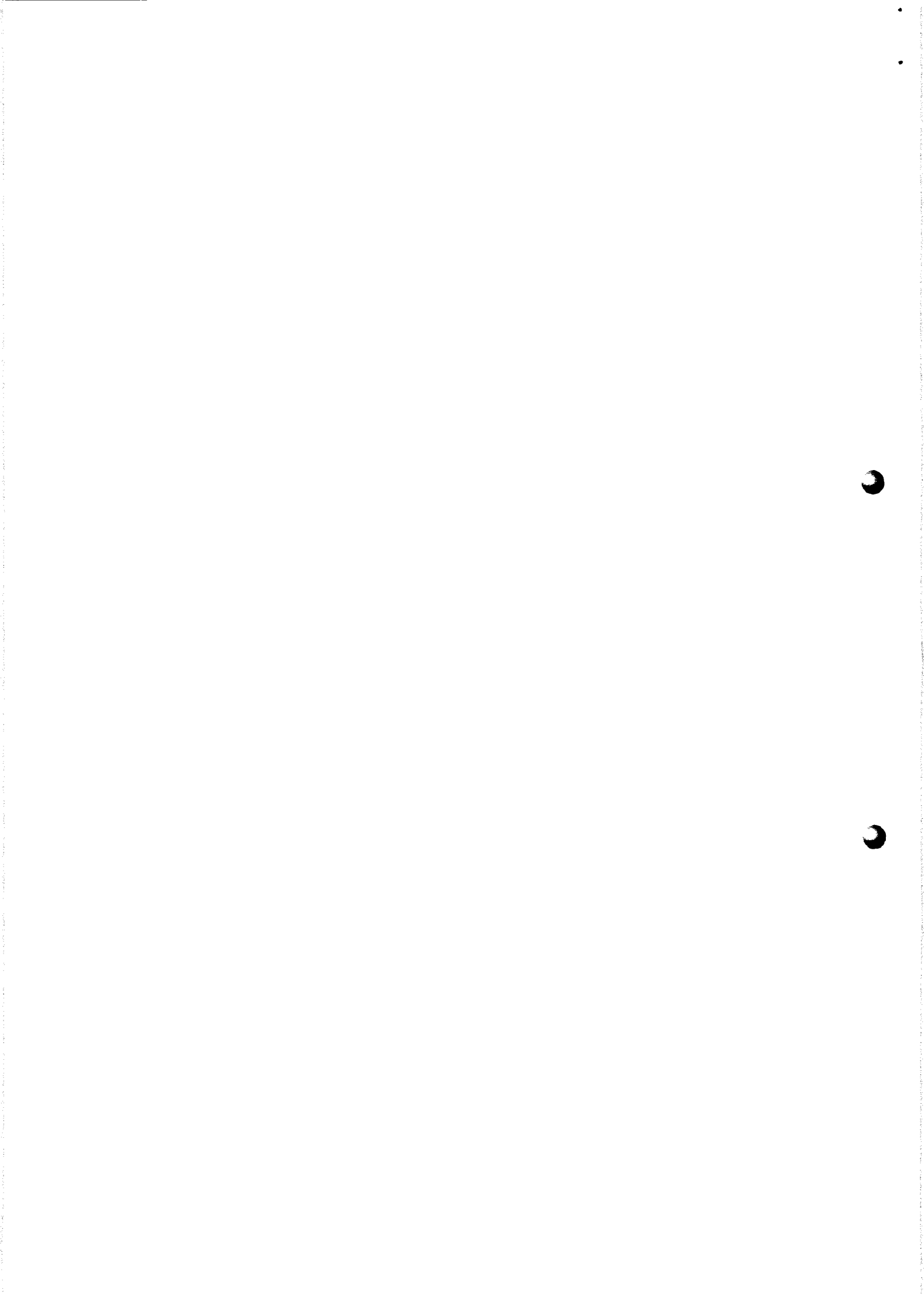
Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY,

Stanisław Milewski

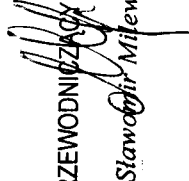


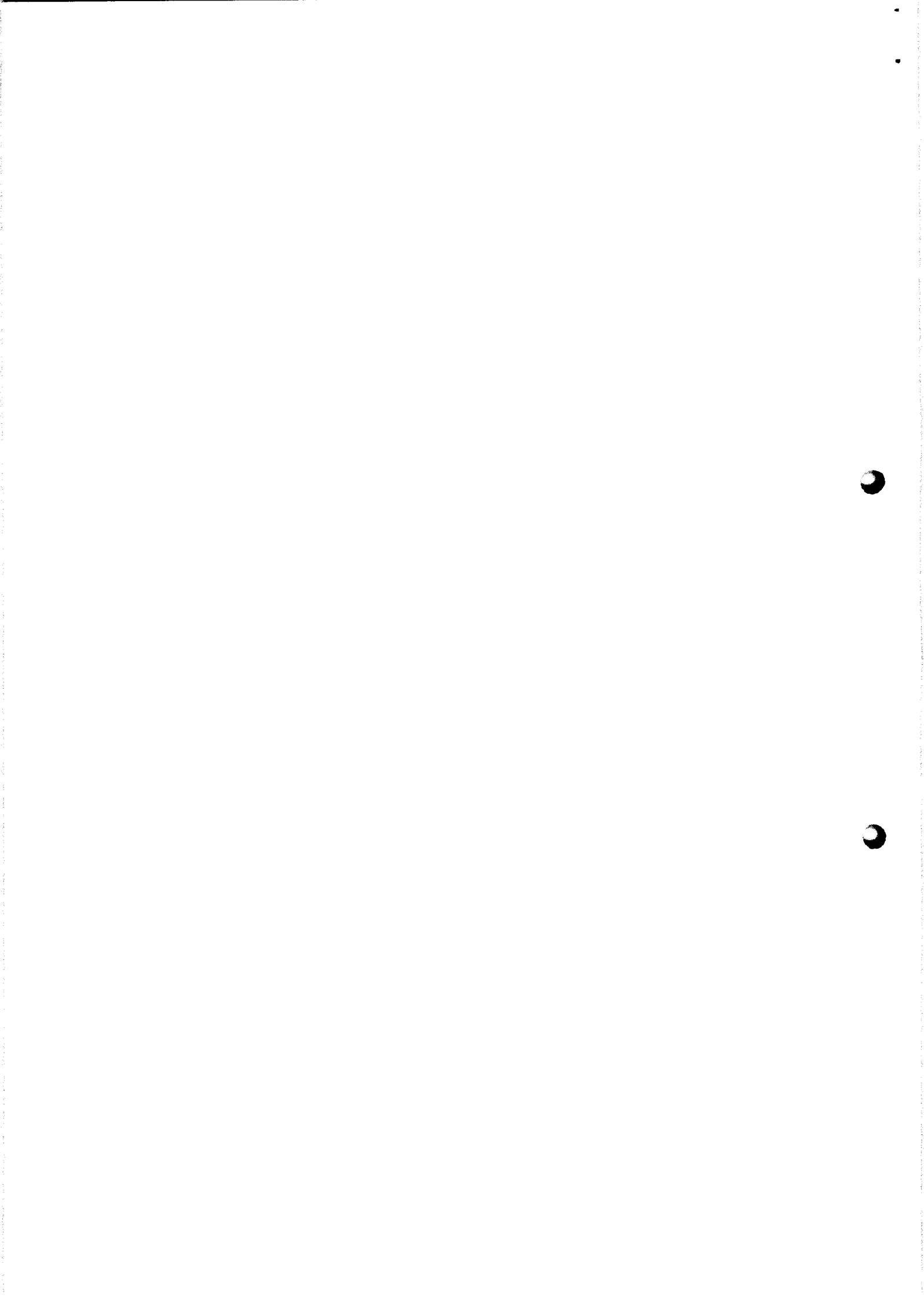
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					116 000,00	71 000,00	51 000,00
	- wydatki bieżące					116 000,00	71 000,00	51 000,00
1.[b]	Poręczenia - realizacja programów przy dofinansowaniu środków unijnych w ramach Fundacji "Kraina Mlekiem Płynąca" w Małym Płocku	2010	2015		Turośl	116 000,00	71 000,00	51 000,00

PRZEWODNICZĄCY RAL

 Stawoimir Milewski



**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,

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., pokrycie planowanego deficytu 666.517 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 – 7,81%, 2013- 7,97%, 2014 – 18,19 %, 2015 – 9,78%, 2016 - 5,85%, 2017 – 7,70%, 2018 – 7,41% i 2019 – 6,97% i 2020 – 6,64%.

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: 2012 – 7,81%, 2013- 7,97%, 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- 31,99%, 2013- 55,80% , 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- 31,99%, 2013- 38,92% , 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