

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2016**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>14 750 670,27</b>	<b>18 900 416,29</b>	<b>18 459 763,00</b>	<b>18 062 805,00</b>	<b>16 093 232,00</b>	<b>16 667 097,00</b>	<b>17 092 110,00</b>	<b>17 529 873,00</b>	<b>17 078 709,00</b>	<b>17 540 113,00</b>
1a	dochody bieżące	14 078 149,87	15 410 475,10	14 679 627,00	15 372 369,00	14 708 877,00	15 745 097,00	16 170 110,00	16 607 873,00	17 078 709,00	17 540 113,00
1b	dochody majątkowe, w tym	672 520,40	3 489 941,19	3 780 136,00	2 690 436,00	1 384 355,00	922 000,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	12 520,40	16 723,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>13 075 645,64</b>	<b>14 265 456,96</b>	<b>14 295 253,00</b>	<b>15 008 295,00</b>	<b>13 843 403,00</b>	<b>13 900 145,00</b>	<b>14 366 628,00</b>	<b>14 792 421,00</b>	<b>15 203 562,00</b>	<b>15 918 052,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 998 830,29	6 428 073,26	7 099 604,00	7 164 894,00	7 454 399,00	8 063 603,00	8 386 147,00	8 721 593,00	9 070 457,00	9 433 275,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	51 636,13	55 275,42	44 742,00	44 742,00	43 000,00	45 000,00	46 000,00	47 000,00	48 000,00	49 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 675 024,63</b>	<b>4 634 959,33</b>	<b>4 164 510,00</b>	<b>3 054 510,00</b>	<b>2 249 829,00</b>	<b>2 766 952,00</b>	<b>2 725 482,00</b>	<b>2 737 452,00</b>	<b>1 875 147,00</b>	<b>1 622 061,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 675 024,63</b>	<b>4 634 959,33</b>	<b>4 164 510,00</b>	<b>3 054 510,00</b>	<b>2 249 829,00</b>	<b>2 766 952,00</b>	<b>2 725 482,00</b>	<b>2 737 452,00</b>	<b>1 875 147,00</b>	<b>1 622 061,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>342 618,45</b>	<b>2 160 492,52</b>	<b>1 596 490,00</b>	<b>1 596 490,00</b>	<b>1 313 536,00</b>	<b>1 266 952,00</b>	<b>1 225 482,00</b>	<b>1 237 452,00</b>	<b>1 275 147,00</b>	<b>1 022 061,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	314 840,00	2 053 566,00	1 351 758,00	1 351 758,00	1 030 000,00	1 031 139,00	1 033 483,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	27 778,45	106 926,52	244 732,00	244 732,00	283 536,00	235 813,00	191 999,00	137 452,00	75 147,00	22 061,00

8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 332 406,18	2 474 466,81	2 568 020,00	1 458 020,00	936 293,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	600 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 612 548,05	8 905 425,59	3 918 020,00	3 808 020,00	936 293,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	600 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	500 000,00	6 484 523,55	1 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	219 858,13	53 564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	964 283,00	5 395 240,55	5 393 483,00	6 393 483,00	5 363 483,00	4 333 483,00	3 300 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	351 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadających na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,32%	11,43%	8,65%	8,84%	8,16%	7,60%	7,17%	7,06%	7,47%	5,83%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,05	0,08	0,10	0,10
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,32%	11,43%	8,65%	8,84%	8,16%	7,60%	7,17%	7,06%	7,47%	5,83%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,54%	26,68%	29,22%	35,40%	33,33%	26,00%	19,31%	12,55%	5,86%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 103 424,09	14 372 383,48	14 539 985,00	15 253 027,00	14 126 939,00	14 135 958,00	14 558 627,00	14 929 873,00	15 278 709,00	15 940 113,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 715 972,14	23 277 809,07	18 458 005,00	19 061 047,00	15 063 232,00	15 635 958,00	16 058 627,00	16 429 873,00	15 878 709,00	16 540 113,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	34 698,13	-4 377 392,78	1 758,00	-998 242,00	1 030 000,00	1 031 139,00	1 033 483,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	500 000,00	6 484 523,55	1 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	314 840,00	2 053 566,00	1 351 758,00	1 351 758,00	1 030 000,00	1 031 139,00	1 033 483,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00

Przewodniczący Rady  
Sławomir Milewski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit wydatków
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				5 230 000,00	70 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	600 000,00	5 230 000,00
- wydatki bieżące				80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
- wydatki majątkowe				5 150 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	5 150 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>5 150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>5 150 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 150 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	5 150 000,00
<b>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>				<b>5 150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>5 150 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 150 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	5 150 000,00
Wodociągowanie Gminy Turośl - I etap - zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2008	2015	5 150 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	600 000,00	5 150 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
- wydatki bieżące				80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
Poręczenia	TUROŚL	2010	2015	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00

Przewodniczący Rady  
Sławomir Milewski