

**Uchwała Nr X/56/11
Rady Gminy Turośl
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl na lata 2011-2018**

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 III/12/10 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2011 – 2016 zmienionej uchwałami: Nr IV/21/11 Rady Gminy Turośl z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl na lata 2011 – 2017, Nr VII/38/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. i Nr VIII/44/11 z dnia 22 listopada 2011 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl na lata 2011 – 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 X/56/11 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2011 r

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:									
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:						
									1	1a	1b	1c	2	2a	2b
Wykonanie 2008	14 750 670,27	14 078 149,87	672 520,40	12 520,40	13 075 645,64	5 998 830,29	51 636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	18 900 416,29	15 410 475,10	3 489 941,19	16 723,00	14 265 456,96	6 428 073,26	55 275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	18 459 763,00	14 679 627,00	3 780 136,00	210 000,00	14 295 253,00	7 099 604,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	17 554 057,35	15 236 088,35	2 317 969,00	1 997,00	14 937 362,30	7 099 604,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	19 947 915,00	17 374 947,00	2 572 968,00	280 688,00	16 495 439,00	7 861 580,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	15 327 245,00	15 241 935,00	85 310,00	85 310,00	13 883 709,00	7 383 046,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2013	17 092 110,00	16 170 110,00	922 000,00	100 000,00	14 109 081,00	8 386 147,00	51 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2014	17 529 873,00	16 607 873,00	922 000,00	100 000,00	14 344 874,00	8 721 593,00	52 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2015	17 078 709,00	16 898 709,00	180 000,00	0,00	14 726 015,00	9 070 457,00	53 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2016	17 540 113,00	17 358 113,00	182 000,00	0,00	15 345 881,00	9 433 275,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 066 316,00	17 882 316,00	184 000,00	0,00	15 720 673,00	9 516 274,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 427 512,00	18 237 512,00	190 000,00	0,00	16 075 686,00	9 706 599,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4	4a					
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	z tego:
Wykonanie 2008	1 675 024,63	0,00	0,00	0,00	1 675 024,63	342 618,45	314 840,00	27 778,45	
Wykonanie 2009	4 634 959,33	0,00	0,00	0,00	4 634 959,33	2 160 492,52	2 053 566,00	106 926,52	
Plan 3 kw. 2010	4 164 510,00	0,00	0,00	0,00	4 164 510,00	1 596 490,00	1 351 758,00	244 732,00	
Przewidywane wykonanie 2010	2 616 695,05	0,00	0,00	136 287,26	2 752 982,31	1 608 681,39	1 351 757,55	256 923,84	
2011	3 452 476,00	0,00	0,00	0,00	3 452 476,00	1 301 436,00	955 000,00	346 436,00	
2012	1 443 536,00	0,00	0,00	0,00	1 443 536,00	1 423 536,00	1 105 000,00	318 536,00	
2013	2 983 029,00	0,00	0,00	0,00	2 983 029,00	1 283 029,00	1 033 483,00	249 546,00	
2014	3 184 999,00	0,00	0,00	0,00	3 184 999,00	1 284 999,00	1 100 000,00	184 999,00	
2015	2 352 694,00	0,00	0,00	0,00	2 352 694,00	1 352 694,00	1 200 000,00	152 694,00	
2016	2 194 232,00	0,00	0,00	0,00	2 194 232,00	1 094 232,00	1 000 000,00	94 232,00	
2017	2 345 643,00	0,00	0,00	0,00	2 345 643,00	845 643,00	800 000,00	45 643,00	
2018	2 351 826,00	0,00	0,00	0,00	2 351 826,00	730 000,00	700 000,00	30 000,00	

2258-

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	1 332 406,18	1 612 548,05	0,00	0,00	500 000,00	219 858,13
Wykonanie 2009	0,00	2 474 466,81	8 905 425,59	0,00	0,00	6 484 523,55	53 564,77
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 568 020,00	3 918 020,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 144 300,92	3 494 300,92	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
2011	0,00	2 151 040,00	2 951 040,00	238,00	0,00	800 000,00	0,00
2012	0,00	20 000,00	720 000,00	250 000,00	0,00	700 000,00	0,00
2013	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 621 826,00	1 621 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 259 -

Rok	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
Wykonanie 2008	964 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	0,00%	2,32%	6,69%	TAK	
Wykonanie 2009	5 395 240,55	1 989 901,55	1 638 144,00	0,00	0,00	11,43%	0,00%	11,43%	5,58%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	5 393 483,00	0,00	351 757,55	0,00	0,00	8,65%	0,00%	8,65%	1,89%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	6 393 483,00	0,00	351 757,55	0,00	0,00	9,16%	0,00%	9,16%	0,25%	TAK	
2011	6 238 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52%	4,72%	6,52%	4,08%	NIE	
2012	5 833 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42%	3,85%	9,42%	7,34%	NIE	
2013	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62%	4,44%	7,62%	11,18%	NIE	
2014	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44%	7,53%	7,44%	12,42%	TAK	
2015	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98%	10,31%	7,98%	11,83%	TAK	
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24%	11,81%	6,24%	10,93%	TAK	
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68%	11,73%	4,68%	11,71%	TAK	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	11,49%	3,96%	11,57%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			18	19					
Wykonanie 2008	2,32%	6,54%	13 103 424,09	14 715 972,14	34 698,13	974 725,78	500 000,00	314 840,00	
Wykonanie 2009	2,76%	18,02%	14 372 383,48	23 277 809,07	-4 377 392,78	1 038 091,62	6 484 523,55	2 053 566,00	
Plan 3 kw. 2010	6,74%	29,22%	14 539 985,00	18 458 005,00	1 758,00	139 642,00	1 350 000,00	1 351 758,00	
Przewidywane wykonanie 2010	7,16%	36,42%	15 194 286,14	18 688 587,06	-1 134 529,71	41 802,21	2 486 287,26	1 351 757,55	
2011	6,52%	31,27%	16 841 875,00	19 792 915,00	155 000,00	533 072,00	800 000,00	955 000,00	
2012	9,42%	38,06%	14 202 245,00	14 922 245,00	405 000,00	1 039 690,00	700 000,00	1 105 000,00	
2013	7,62%	28,08%	14 358 627,00	16 058 627,00	1 033 483,00	1 811 483,00	0,00	1 033 483,00	
2014	7,44%	21,11%	14 529 873,00	16 429 873,00	1 100 000,00	2 078 000,00	0,00	1 100 000,00	
2015	7,98%	14,64%	14 878 709,00	15 878 709,00	1 200 000,00	2 020 000,00	0,00	1 200 000,00	
2016	6,24%	8,55%	15 440 113,00	16 540 113,00	1 000 000,00	1 918 000,00	0,00	1 000 000,00	
2017	4,68%	3,87%	15 766 316,00	17 266 316,00	800 000,00	2 116 000,00	0,00	800 000,00	
2018	3,96%	0,00%	16 105 686,00	17 727 512,00	700 000,00	2 131 826,00	0,00	700 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Milewski

- 261 -

**UZASADNIENIE ZMIAN WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL
NA LATA 2011 – 2018**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl są skutkiem dostosowania planowanych dochodów i wydatków do wysokości uchwalonych w uchwale budżetowej oraz zmianą kwoty przychodów i rozchodów w 2011 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz spłaty kredytów i pożyczek.

Zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek, które łącznie z wydatkami na obsługę długu wynoszą: 2011- 6,52%, 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- 31,72%, 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 2011-2018 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