

RG. 0004.5.2013

**Uchwała Nr XVI/100/13  
Rady Gminy Turośl  
z dnia 1 marca 2013 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl na lata 2013-2020**

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 XV/92/12 Rady Gminy Turośl z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2013 – 2020 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

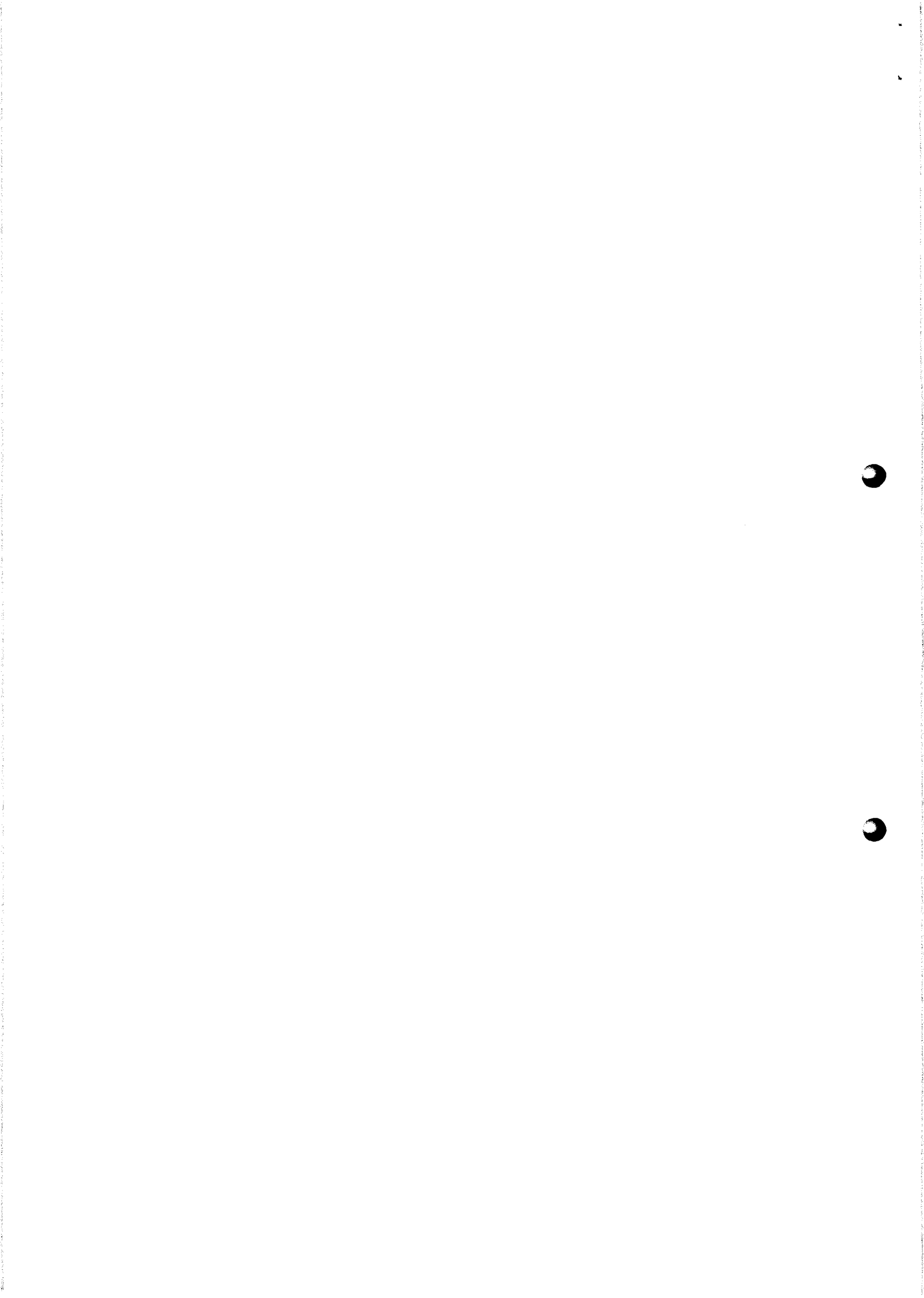
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/100/13 Rady Gminy Turośl z dnia 01.03.2013 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2
Lp	1												
Formuła	[1a]÷[1b]												
Wykonanie 2010	17 554 057,35	15 236 088,35	588 121,00	5 120,75	685 750,99	351 418,72	9 202 072,00	4 230 699,46	2 317 969,00	1 997,00	0,00		
Wykonanie 2011	19 256 883,07	16 793 317,39	644 224,00	3 286,03	735 874,30	367 628,35	10 314 458,00	4 191 799,63	2 463 565,68	203 761,92	2 259 803,76		
Plan 3 kw. 2012	18 188 225,00	17 003 730,00	686 122,00	6 642,00	909 234,00	449 088,00	10 581 704,00	3 739 788,00	1 184 495,00	85 310,00	1 099 185,00		
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	18 287 040,41	17 123 452,75	667 078,00	6 737,89	926 401,20	429 387,60	10 655 152,00	4 011 318,38	1 163 587,66	64 402,86	1 099 184,80		
2013	19 553 596,00	17 259 473,00	851 737,00	6 642,00	1 520 435,00	678 656,00	11 052 580,00	3 193 531,00	2 294 123,00	50 000,00	2 244 123,00		
2014	20 807 873,00	17 657 873,00	871 326,00	6 794,00	1 553 885,00	694 265,00	11 306 789,00	3 266 982,00	3 150 000,00	100 000,00	2 950 000,00		
2015	19 058 709,00	18 008 709,00	880 752,00	6 930,00	1 589 624,00	708 150,00	11 532 925,00	3 332 321,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00		
2016	18 690 113,00	18 508 113,00	907 174,00	7 124,00	1 626 186,00	727 978,00	11 855 847,00	3 425 626,00	182 000,00	0,00	182 000,00		
2017	19 416 316,00	19 232 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00		
2018	19 977 512,00	19 787 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00		
2019	20 375 262,00	20 183 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00		
2020	20 786 927,00	20 586 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		

2013

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			Wydatki majątkowe	
				w tym:	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	z tytułu gwarancji i poręczeń		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2-1] + [2-2]							[1] - [2]
Wykonanie 2010	18 688 587,06	15 194 286,14	0,00	0,00	256 923,84	256 923,84	3 494 300,92	-1 134 529,71
Wykonanie 2011	19 046 190,10	16 095 346,68	0,00	0,00	319 336,59	319 336,59	2 950 843,42	210 692,97
Plan 3 kw. 2012	17 783 225,00	16 165 803,00	20 000,00	0,00	333 959,00	333 959,00	1 617 422,00	405 000,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	18 248 998,36	16 730 652,28	0,00	0,00	390 921,33	390 921,33	1 518 346,08	38 042,05
2013	23 170 113,00	16 505 336,00	20 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	6 664 777,00	-3 616 517,00
2014	18 457 873,00	16 569 873,00	20 000,00	0,00	374 999,00	374 999,00	1 888 000,00	2 350 000,00
2015	17 508 709,00	16 528 709,00	11 000,00	0,00	302 694,00	302 694,00	980 000,00	1 250 000,00
2016	17 890 113,00	16 640 113,00	0,00	0,00	294 232,00	294 232,00	1 250 000,00	800 000,00
2017	18 166 316,00	16 966 316,00	0,00	0,00	245 643,00	245 643,00	1 200 000,00	1 250 000,00
2018	18 677 512,00	17 305 686,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 371 826,00	1 300 000,00
2019	19 125 262,00	17 587 200,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 538 062,00	1 250 000,00
2020	19 536 927,00	17 897 621,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 639 306,00	1 250 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2010	2 486 287,26	0,00	0,00	2 350 000,00	998 242,45	136 287,26	136 287,26		
Wykonanie 2011	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	1 134 092,19	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	134 092,19	0,00		
2013	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	3 616 517,00	0,00	0,00		
2014	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	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		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

23

Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 170 up. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				licznik kwota				mianownik kwota				
				przebiegający na dany rok kwot. wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	przebiegający na dany rok kwot. wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub z 2005 r.)			przebiegający na dany rok kwot. wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub z 2005 r.)	przebiegający na dany rok kwot. wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub z 2005 r.)			
Formula	[5.1] + [5.2]	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykazanie 2010	1 351 757,55	1 351 757,55	0,00	351 757,55	0,00	0,00	6 393 483,00	0,00	0,00	36,42%	36,42%	0,00
Wykazanie 2011	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 483,00	0,00	0,00	32,40%	32,40%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 483,00	0,00	0,00	32,07%	32,07%	0,00
Wykazanie 2012 1)	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 483,00	0,00	0,00	33,54%	33,54%	0,00
2013	1 033 483,00	1 033 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	49,86%	34,78%	0,00
2014	3 400 000,00	3 400 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	35,56%	35,56%	0,00
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	30,69%	30,69%	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	27,02%	27,02%	0,00
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	19,57%	19,57%	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12,51%	12,51%	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	6,13%	6,13%	0,00
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o niewyższe budżetową określonej w pkt 4.1.1 w pkt 2 wydatkami bieżącymi (w tym wydatkami o pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o niewyższe budżetową określonej w pkt 4.1.1 w pkt 2 wydatkami bieżącymi (w tym wydatkami o pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7		
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartale roku 3 poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartale roku 3 poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$
Wykonanie 2010	41 802,21	41 802,21	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	697 970,71	697 970,71	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	837 927,00	837 927,00	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	392 800,47	392 800,47	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	754 137,00	754 137,00	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	0,00%	3,34%	NIE	NIE
2014	1 088 000,00	1 088 000,00	18,24%	4,06%	18,24%	4,06%	4,06%	0,00%	4,62%	TAK	TAK
2015	1 480 000,00	1 480 000,00	9,78%	4,27%	9,78%	4,27%	4,27%	0,00%	4,97%	TAK	TAK
2016	1 868 000,00	1 868 000,00	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	0,00%	5,86%	TAK	TAK
2017	2 266 000,00	2 266 000,00	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	0,00%	7,82%	TAK	TAK
2018	2 481 826,00	2 481 826,00	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00%	9,81%	TAK	TAK
2019	2 596 062,00	2 596 062,00	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	0,00%	11,36%	TAK	TAK
2020	2 689 306,00	2 689 306,00	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00%	12,28%	TAK	TAK

24

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00		7 099 604,00	44 742,00	1 412,00	0,00	1 412,00	1 412,00	3 482 888,92	370 431,25
Wykonanie 2011	0,00	0,00		7 540 651,68	54 325,16	238,00	0,00	238,00	247 192,17	2 703 651,25	246 954,17
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00		7 709 387,00	54 500,00	24 660,00	20 000,00	4 660,00	4 660,00	1 448 140,54	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00		8 003 013,58	48 099,98	849,50	0,00	849,50	849,50	1 517 496,58	0,00
2013	0,00	0,00		8 359 185,00	55 000,00	3 933 825,00	0,00	3 933 825,00	3 933 825,00	2 530 952,00	0,00
2014	2 350 000,00	2 350 000,00		8 721 593,00	52 000,00	1 400 175,00	0,00	1 400 175,00	1 400 175,00	487 825,00	0,00
2015	1 550 000,00	1 550 000,00		9 070 457,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00
2016	800 000,00	800 000,00		9 433 275,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2017	1 250 000,00	1 250 000,00		9 516 274,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00		9 706 599,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 826,00	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00		9 990 731,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 062,00	0,00
2020	1 250 000,00	1 250 000,00		10 190 546,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 306,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	17 559,17	17 559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559,17	0,00	0,00
Wykonanie 2011	59 054,11	59 054,11	0,00	995 644,76	0,00	0,00	59 054,11	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	67 430,00	67 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 430,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	69 941,00	69 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 941,00	0,00	0,00
2013	148 763,00	148 763,00	144 123,00	144 123,00	144 123,00	173 886,00	148 763,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	315 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 103 381,00	3 094 123,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 296 175,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 351 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 033 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-26-

PRZEWODNICĄCY RADY  
*Stawomir Milewski*

11/11/11



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/100/13 Rady Gminy Turośl z dnia 01.03.2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)							
- wydatki bieżące					6 067 936,00	3 933 825,00	1 400 175,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 067 936,00	3 933 825,00	1 400 175,00
- wydatki majątkowe							
Wodociągowanie Gminy Turośl - I etap - zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy							
		Urząd Gminy	2008	2015	6 067 936,00	3 933 825,00	1 400 175,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							
Wodociągowanie Gminy Turośl - I etap - zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy							
		Urząd Gminy	2008	2014	0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	11 406 596,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 406 596,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 338 660,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 067 936,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 936,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 067 936,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Mielwski

**UZASADNIENIE ZMIAN WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL  
NA LATA 2013 – 2020**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl są skutkiem dostosowania planowanych dochodów i wydatków do wysokości uchwalonych w uchwale budżetowej oraz dostosowania wzoru WPF i wykazu przedsięwzięć do wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r.

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: 2013- 7,13%, 2014 – 18,24 %, 2015 – 9,78%, 2016 - 5,85%, 2017 – 7,70%, 2018 – 7,41% i 2019 – 6,97% i 2020 – 6,40%.

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: 2013- 7,13%, 2014 – 4,06 %, 2015 – 4,27%, 2016 - 5,85%, 2017 – 7,70%, 2018 – 7,41% i 2019 – 6,97% i 2020 – 6,40%.

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- 33,54%, 2013- 49,86% , 2014 – 35,56%, 2015 –30,69%, 2016 – 27,02%, 2017 – 19,57%, 2018 – 12,51%, 2019 -6,13% . 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- 33,54%, 2013- 34,78% , 2014 – 35,56%, 2015 –30,69%, 2016 – 27,02%, 2017 – 19,57%, 2018 – 12,51%, 2019 -6,13% . Na koniec roku 2020 zadłużenie zostanie spłacone.

Sporządzona na lata 2013-2020 prognoza przewiduje przychody w roku 2013 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, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.033.483 zł. i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 666.517 zł).

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

Planowane przychody na finansowanie wyprzedzające mają związek z kontynuacją inwestycji pn. „Wodociągowanie gminy Turośl – I etap”, na które uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 4.000.000 zł.

Wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w roku 2013 i latach następnych przewidują tylko „Wodociągowanie gminy Turośl – I etap”. Z przedsięwzięć zostały usunięte udzielone polecenia i gwarancje, gdyż zgodnie z wprowadzonymi zmianami nie wchodzi one do wykazu przedsięwzięć. Nie przewiduje się innych przedsięwzięć wieloletnich, gdyż budżetu gminy nie stać jest na to. Dołączony załącznik do uchwały jest tylko w układzie "Wykaz przedsięwzięć", ponieważ system "Bestia" uniemożliwia na chwilę obecną wygenerowanie załączników w układzie "Przedsięwzięcia - wybrane kategorie".

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok wynika z przyjętych do realizacji przedsięwzięć oraz planowanych nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych i obejmuje

- 1/ Wodociągowanie gminy Turośl,
- 2/ Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach,
- 3/ Przebudowa drogi gminnej Krusza - Charubin,
- 4/ Budowa klatki schodowej przy Ośrodku Zdrowia w Turośli,
- 5/ Remont wiatraka,
- 6/ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.



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

