

Uchwała 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

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, z 2012 r. poz.567/ 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. 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turośl na lata 2013 – 2020 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3.

§ 4

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2014) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku.

§ 5

Traci moc uchwała Nr X/57/11 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl na lata 2012-2018, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/92/12 Rady Gminy Turośl z dnia 31.12.2012 r

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:		w tym:		w tym:
		1a	1b	1c	1d	w tym:		1d		
						w tym:				
Dochody ogółem	Dochody bieżące	1aue	1a1	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1d		
symbol	[1a]+[1b]									
Wykonanie 2010	17 554 057,35	15 236 088,35	17 559,17	2 317 969,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	19 256 883,07	16 793 317,39	59 054,11	2 463 565,68	203 761,92	995 644,76	0,00	995 644,76	0,00	
Plan 3 kw. 2012	18 188 225,00	17 003 730,00	67 430,00	1 184 495,00	85 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	19 172 528,00	17 988 033,00	69 941,00	1 184 495,00	85 310,00	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	0,00	144 123,00	0,00	
2014	20 807 873,00	17 657 873,00	0,00	3 150 000,00	100 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	
2015	19 058 709,00	18 008 709,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	
2016	18 690 113,00	18 508 113,00	0,00	182 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2018	19 977 512,00	19 787 512,00	0,00	190 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2020	20 786 927,00	20 586 927,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
														2c
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Wykonanie 2010	18 688 587,06	15 194 286,14	14 937 362,30	0,00	0,00	0,00	18 933,58	17 559,17	256 923,84	256 923,84	3 494 300,92	208 818,34	150 000,00	
Wykonanie 2011	19 046 190,10	16 095 346,68	15 776 010,09	0,00	0,00	0,00	60 530,43	59 054,11	319 336,59	319 336,59	2 950 843,42	516 488,91	315 633,50	
Plan 3 kw. 2012	17 783 225,00	16 165 803,00	15 831 844,00	0,00	0,00	0,00	69 941,00	67 430,00	333 959,00	333 959,00	1 617 422,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	19 067 528,00	17 506 030,00	17 114 471,00	0,00	0,00	0,00	61 603,00	69 941,00	391 559,00	391 559,00	4 564 777,00	0,00	0,00	
2013	21 089 754,00	16 524 977,00	16 194 977,00	20 000,00	0,00	0,00	175 016,00	173 886,00	340 000,00	340 000,00	4 564 777,00	4 103 381,00	2 950 000,00	
2014	18 457 873,00	16 569 873,00	16 194 874,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 989,00	374 989,00	1 888 000,00	1 400 175,00	1 050 000,00	
2015	17 508 709,00	16 528 709,00	16 226 015,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 694,00	302 694,00	980 000,00	0,00	0,00	
2016	17 890 113,00	16 640 113,00	16 345 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 232,00	294 232,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2017	18 166 316,00	16 966 316,00	16 720 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 643,00	245 643,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2018	18 677 512,00	17 305 686,00	17 075 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 371 826,00	0,00	0,00	
2019	19 125 262,00	17 587 200,00	17 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 538 062,00	0,00	0,00	
2020	19 536 927,00	17 897 621,00	17 817 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 639 306,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					w tym:			
				28	25	29	4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
symbol	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+[4.2]+[5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła												
Wykonanie 2010	-1 134 529,71	41 802,21	2 486 287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	998 242,45	136 287,26	136 287,26	
Wykonanie 2011	210 692,97	697 970,71	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	405 000,00	837 927,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	105 000,00	482 003,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	-3 616 517,00	754 137,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	3 616 517,00	0,00	0,00	
2014	2 350 000,00	1 088 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 550 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	800 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 250 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 300 000,00	2 481 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 250 000,00	2 596 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 250 000,00	2 689 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskazniki z art. 169/170 surp				Kwota zobowiązań zwięzłego partnerstwa przez się przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	8					13	13a	14	18	
Formuła	7a+18i	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Wykonanie 2010	1 351 757,55	1 351 757,55	351 757,55	0,00	6 393 483,00	0,00	0,00	(13b)/11	(13a+14a)/11	(7a+17b+1+2a)/11	(7a+17b+1+2a+12a)-7a1)/11	0,00	
Wykonanie 2011	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	6 238 483,00	0,00	0,00	36,42%	36,42%	9,16%	7,16%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	5 833 483,00	0,00	0,00	32,40%	32,40%	6,62%	6,62%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	5 833 483,00	0,00	0,00	32,07%	32,07%	8,02%	8,02%	0,00	
2013	1 033 483,00	1 033 483,00	0,00	0,00	6 133 483,00	0,00	0,00	31,99%	31,99%	7,81%	7,81%	0,00	
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	55,80%	38,92%	7,97%	7,97%	0,00	
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	1 050 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	35,56%	30,52%	18,24%	4,06%	0,00	
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	30,69%	30,69%	9,78%	4,27%	0,00	
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	27,02%	27,02%	5,85%	5,85%	0,00	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	19,57%	19,57%	7,70%	7,70%	0,00	
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	12,51%	12,51%	7,66%	7,66%	0,00	
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13%	6,13%	6,97%	6,97%	0,00	
								0,00%	0,00%	6,40%	6,40%	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2					
	20 $(11a) + (24) + (1c) / (1)$	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (2d) + (7a) + (1)$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$				
Wykonanie 2010	0,25%	0,25%	9,16%	TAK	TAK	7,16%	TAK	TAK	7 099 604,00	44 742,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4,68%	4,68%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK	7 540 651,68	54 325,16	0,00	238,00
Plan 3 kw. 2012	5,08%	5,08%	8,02%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK	7 709 387,00	54 500,00	20 000,00	0,00
1) Wykonanie 2012	2,96%	2,96%	7,81%	TAK	TAK	7,81%	TAK	TAK	8 236 947,00	48 150,00	0,00	0,00
2013	4,60%	3,34%	7,97%	NIE	NIE	7,97%	NIE	NIE	8 393 056,00	55 000,00	20 000,00	3 933 825,00
2014	5,71%	4,79%	18,24%	NIE	NIE	4,06%	TAK	TAK	8 721 593,00	52 000,00	20 000,00	1 400 175,00
2015	7,77%	4,42%	9,78%	NIE	NIE	4,27%	TAK	TAK	9 070 457,00	53 000,00	11 000,00	0,00
2016	9,99%	6,03%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK	9 433 275,00	54 000,00	0,00	0,00
2017	11,67%	7,82%	7,70%	TAK	TAK	7,70%	TAK	TAK	9 516 274,00	55 000,00	0,00	0,00
2018	12,42%	9,81%	7,66%	TAK	TAK	7,66%	TAK	TAK	9 706 599,00	56 000,00	0,00	0,00
2019	12,74%	11,36%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK	9 990 731,00	58 000,00	0,00	0,00
2020	12,94%	12,28%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK	10 190 546,00	60 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze s. 4 zobowiązań przejętych od spozoz					
			od spozoz	Dotchody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	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		
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 550 000,00	0,00	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	0,00		
2017	1 250 000,00	0,00	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	0,00		
2019	1 250 000,00	0,00	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	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Wilewski

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/92/12 Rady Gminy Turośl z dnia 31.12.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 183 936,00	3 933 825,00	1 420 175,00
- wydatki bieżące					116 000,00	20 000,00	20 000,00
- wydatki majątkowe					6 067 936,00	3 933 825,00	1 400 175,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 067 936,00	3 933 825,00	1 400 175,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 067 936,00	3 933 825,00	1 400 175,00
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	3 933 825,00	1 400 175,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 067 936,00	3 933 825,00	1 400 175,00
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
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 457 596,00
11 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 406 596,00
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
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	5 338 660,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 936,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 936,00

Wodociągowanie Gminy Turośl - I etap - zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy		2014	0,00	0,00	0,00
	2008	2010				
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				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	20 000,00	20 000,00
- wydatki bieżące				116 000,00	20 000,00	20 000,00
Poręczenia - realizacja programów przy dofinansowaniu środków unijnych w ramach Fundacji "Kraina Mlekiem Płynąca" w Małym Płocku		Turośl	2010	2015	20 000,00	20 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 936,00
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
11 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
11 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
11 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir 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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem			Wydatki majątkowe	Razem			Wydatki majątkowe	Razem			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	116 000,00	
limit zobowiązań	11 457 596,00	51 000,00	11 406 596,00	11 406 596,00	0,00	0,00	11 406 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	
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	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	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	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	
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	
2018	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 RADY
Sławoszyce-Milewski

Zbiorczo 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	6 067 936,00	0,00	6 067 936,00	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawoń Marcin
 Stawoń Marcin

a) programy, projekty lub zadania związane z 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	5 334 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 067 936,00	5 338 660,00	5 334 000,00
1. [m]	Wodociągowanie Gminy Turośl - I etap - zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	2008	2015		Urząd Gminy	6 067 936,00	5 338 660,00	5 334 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Milewski

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (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
 Sławomir Milewski

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

Wykaz przedsięwzięć

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

 Stawoś Witewski

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	51 000,00	51 000,00
	- wydatki bieżące					116 000,00	51 000,00	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	51 000,00	51 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Stawomir Milewski

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

Przyjęte na 2013 r. wartości planowanych dochodów są niższe od przewidywanego wykonania roku 2012. W latach następnych przewiduje się niewielki wzrost.

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.

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- 7,97%, 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- 7,97%, 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- 31,99%, 2013- 55,80% , 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- 31,99%, 2013- 38,92% , 2014 – 30,52%, 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.

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.

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w roku 2013 i latach następnych przewidują tylko „Wodociągowanie gminy Turośl – I etap” oraz udzielenia poręczenia Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku. Nie przewiduje się innych przedsięwzięć wieloletnich, gdyż budżetu gminy nie stać jest na to.

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.

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski