

Uchwała Nr XXI/116/13
Rady Gminy Turośl
z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl na lata 2013-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 20013 r. poz. 594 i poz. 645/ 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548/ 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 uchwala, 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, zmienionej uchwałami Rady Gminy Turośl Nr XVI/100/13 z dnia 1 marca 2013 r, Nr XVII/102/13 z dnia 20 marca 2013 r., Nr XVIII/110/13 z dnia 18 czerwca 2013 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/116/13 Rady Gminy Turośl z dnia 27 września 2013 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	17 554 057,35	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				
Wykonanie 2011	19 256 883,07	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				
Plan 3 kw. 2012	18 188 225,00	686 122,00	6 642,00	909 234,00	449 068,00	10 581 704,00	3 739 788,00	1 184 495,00	85 310,00				
Wykonanie 2012 1)	18 287 040,41	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				
2013	21 519 926,44	851 737,00	6 642,00	1 458 878,00	778 657,00	11 235 580,00	3 857 554,44	2 426 655,00	50 000,00				
2014	20 710 671,00	871 326,00	6 794,00	1 553 885,00	694 265,00	11 306 789,00	3 266 982,00	2 852 798,00	100 000,00				
2015	19 235 387,00	880 752,00	6 930,00	1 589 624,00	708 150,00	11 532 925,00	3 332 321,00	1 126 678,00	0,00				
2016	18 890 113,00	907 174,00	7 124,00	1 626 186,00	727 978,00	11 855 847,00	3 425 626,00	382 000,00	0,00				
2017	19 616 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00				
2018	20 177 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00				
2019	20 575 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00				
2020	20 986 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00				
2021	21 400 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			w tym:						
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]
Wykonanie 2010	18 688 587,06	15 194 286,14	0,00	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	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	0,00	333 959,00	333 959,00	1 617 422,00	405 000,00
Wykonanie 2012 1)	18 248 998,36	16 730 652,28	0,00	0,00	0,00	390 921,33	390 921,33	1 518 346,08	38 042,05
2013	23 968 401,44	17 728 371,44	20 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	6 240 030,00	-2 448 475,00
2014	19 655 391,00	16 769 873,00	0,00	0,00	0,00	364 999,00	364 999,00	2 885 518,00	1 055 280,00
2015	17 508 709,00	16 528 709,00	11 000,00	0,00	0,00	312 694,00	312 694,00	980 000,00	1 726 678,00
2016	17 890 113,00	16 840 113,00	0,00	0,00	0,00	284 232,00	284 232,00	1 050 000,00	1 000 000,00
2017	18 816 316,00	17 166 316,00	0,00	0,00	0,00	275 643,00	275 643,00	1 650 000,00	800 000,00
2018	19 477 512,00	17 505 686,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 971 826,00	700 000,00
2019	19 575 262,00	17 787 200,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 788 062,00	1 000 000,00
2020	19 986 927,00	18 097 621,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 889 306,00	1 000 000,00
2021	20 100 665,00	18 600 665,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00

z tego:

w tym:

w tym:

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki

przeznaczającego na

zasadach określonych w

przepisach, o działalności

leczniczej, w wysokości w

jakiej nie podlegają

sfiansowaniu dotacją z

budżetu państwa)

w tym:

odsetki i dyskonto

określone w art. 243

ust. 1 ustawy lub

art. 169 ust. 1 ufp z

2005 r.

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	998 242,45	0,00	0,00
Wykonanie 2011	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 781 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 958,00	2 448 475,00	0,00	0,00
2014	1 126 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 678,00	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:		5.2	6	6.1	w tym:			6.2	6.3	7	
				w tym:					kwota wyłączeń na dany rok kwot wyłączeń	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:				
				kwota	kwota						kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
Wykonanie 2010	1 351 757,55	1 351 757,55	0,00	351 757,55	0,00	6 393 483,00	0,00	0,00	36,42%	(6)/1	36,42%	(6)-(6.1)/(1)	0,00		
Wykonanie 2011	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	6 238 483,00	0,00	0,00	32,40%	(6)/1	32,40%	(6)-(6.1)/(1)	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 833 483,00	0,00	0,00	32,07%	(6)/1	32,07%	(6)-(6.1)/(1)	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	6 133 483,00	0,00	0,00	33,54%	(6)/1	33,54%	(6)-(6.1)/(1)	0,00		
2013	2 333 483,00	2 333 483,00	0,00	0,00	0,00	8 581 958,00	1 752 798,00	1 752 798,00	39,88%	(6)/1	31,73%	(6)-(6.1)/(1)	0,00		
2014	2 181 958,00	2 181 958,00	0,00	0,00	0,00	7 526 678,00	1 126 678,00	1 126 678,00	36,34%	(6)/1	30,90%	(6)-(6.1)/(1)	0,00		
2015	1 726 678,00	1 726 678,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	30,15%	(6)/1	30,15%	(6)-(6.1)/(1)	0,00		
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	25,41%	(6)/1	25,41%	(6)-(6.1)/(1)	0,00		
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	20,39%	(6)/1	20,39%	(6)-(6.1)/(1)	0,00		
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	16,35%	(6)/1	16,35%	(6)-(6.1)/(1)	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	11,18%	(6)/1	11,18%	(6)-(6.1)/(1)	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6,19%	(6)/1	6,19%	(6)-(6.1)/(1)	0,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	(6)/1	0,00%	(6)-(6.1)/(1)	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 4.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	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 dany rok określonych 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 dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2010	41 802,21	41 802,21	9,16%	9,16%	9,16%	9,16%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	8,02%	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	392 800,47	392 800,47	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 364 900,00	1 364 900,00	12,52%	12,52%	12,52%	12,52%	0,00	12,52%	12,52%	3,34%	2,48%	NIE	NIE
2014	1 088 000,00	1 088 000,00	12,39%	3,79%	12,39%	3,79%	0,00	3,79%	3,79%	5,44%	4,58%	TAK	TAK
2015	1 580 000,00	1 580 000,00	10,66%	4,80%	10,66%	4,80%	0,00	4,80%	4,80%	5,80%	4,94%	TAK	TAK
2016	1 668 000,00	1 668 000,00	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	6,80%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2017	2 066 000,00	2 066 000,00	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	5,48%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2018	2 281 826,00	2 281 826,00	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	4,76%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2019	2 396 062,00	2 396 062,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	5,93%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2020	2 489 306,00	2 489 306,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	5,43%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2021	2 398 000,00	2 398 000,00	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	6,35%	11,61%	11,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 099 604,00	1 128 120,54	1 412,00	0,00	1 412,00	1 412,00	3 492 888,92	370 431,25	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 540 651,68	1 204 131,85	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	1 290 097,00	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	1 294 176,18	849,50	0,00	849,50	849,50	1 517 496,58	0,00	
2013	0,00	0,00	8 543 192,13	1 361 499,00	2 957 339,00	0,00	2 957 339,00	4 570 058,00	1 532 484,00	0,00	
2014	1 055 280,00	1 055 280,00	8 721 593,00	1 355 151,00	2 001 525,00	0,00	2 001 525,00	2 001 525,00	487 825,00	0,00	
2015	1 726 678,00	1 726 678,00	9 070 457,00	1 382 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	9 433 275,00	1 402 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 825,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 062,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 306,00	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Lp	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		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
Formula										
Wykonanie 2010		17 559,17	17 559,17	17 559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559,17	0,00
Wykonanie 2011		59 054,11	59 054,11	59 054,11	0,00	995 644,76	0,00	0,00	59 054,11	0,00
Plan 3 kw. 2012		67 430,00	67 430,00	67 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 430,00	0,00
Wykonanie (2012 1)		69 941,00	69 941,00	69 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 941,00	0,00
2013		193 886,00	168 763,00	168 763,00	144 123,00	144 123,00	144 123,00	205 016,00	168 763,00	168 763,00
2014		0,00	0,00	0,00	1 752 798,00	1 752 798,00	1 752 798,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	1 126 678,00	1 126 678,00	1 126 678,00	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
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	
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	2 942 339,00	1 752 798,00	1 752 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	2 001 525,00	1 126 678,00	1 126 678,00	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						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	2 181 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 726 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	3 810,00
0,00	0,00
0,00	3 810,00
0,00	3 810,00

0,00	0,00
0,00	3 810,00
0,00	3 810,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Makowski

**UZASADNIENIE ZMIAN WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚL
NA LATA 2013 – 2021**

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośl są skutkiem dostosowania planowanych dochodów i wydatków do wysokości uchwalonych w uchwale budżetowej oraz zmian wielkości przychodów i rozchodów roku 2013.

W związku z niższą kwotą wydatków na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przy udziale środków unijnych tj. "Wodociągownia gminy Turośl" zmniejsza się przychody na finansowanie wyprzedzające tego projektu o kwotę 1.168.042 zł.. O powyższą kwotę zostały zmniejszone także planowane wydatki.

Celem spełnienia wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-2015 planuje się zwiększyć przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1.300.000 zł. Pozyskane w ten sposób przychody zostaną w całości przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek tj. z roku 2014 - 700.000 zł. i z roku 2015 - 600.000 zł. Zaciągnięty kredyt planuje się spłacić w roku 2021.

Po dokonanych zmianach w przychodach i rozchodach planowana spłata kredytów i pożyczek (bez wyłączeń z tytułu spłat pożyczek na finansowanie wyprzedzające projektów realizowanych przy udziale środków unijnych), razem z wydatkami na obsługę długu wynosi: 2013- 12,52 %, 2014 – 12,39 %, 2015 – 10,66%, 2016 - 6,80%, 2017 – 5,48%, 2018 – 4,76%, 2019 – 5,93%, 2020 – 5,43% i 2021 -6,35%.

Planowana 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- 12,52%, 2014 – 3,79 %, 2015 – 4,80%, 2016 - 6,80%, 2017 – 5,48%, 2018 – 4,76%, 2019 – 5,93%, 2020 – 5,43% i 2021- 6,35%.

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- 39,88% , 2014 – 36,34%, 2015 –30,15%, 2016 – 25,41%, 2017 – 20,39%, 2018 – 16,35%, 2019 -11,18% . 2020 - 6,19%. Na koniec roku 2021 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- 31,73% , 2014 – 30,90%, 2015 –30,15%, 2016 – 25,41%, 2017 – 20,39%, 2018 – 16,35%, 2019 -11,18% , 2020 - 6,19%. Na koniec roku 2021 zadłużenie zostanie spłacone.

Sporządzona na lata 2013-2021 prognoza przewiduje przychody w roku 2013 z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 4.781.958 zł. (w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.448.475 zł., z czego na finansowanie projektów z udziałem środków z unii europejskiej w wysokości 1.781.958 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.333.483 zł. .

W roku 2014 przewiduje się zaciągnięcie także pożyczki na finansowanie projektów z udziałem środków z unii europejskiej w wysokości 1.126.678 zł.)

Planowane przychody na finansowanie wyprzedzające mają związek z kontynuacją inwestycji pn. „Wodociągowanie gminy Turośl – I etap”, na które uzyskaliśmy dofinansowanie od Samorządu Województwa Podlaskiego

Wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w roku 2013 i latach następnych przewidują tylko „Wodociągowanie gminy Turośl – I etap”.

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

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski