

Uchwała Nr X/81/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 29 grudnia 2011r

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na
lata 2012 – 2025

Na podstawie 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) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turośń Kościelna 2012 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
- § 4. Z dniem wejścia w życie tej Uchwały tracą moc postanowienia dotychczasowej WPF.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady

Bogdan Mularczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/81/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 29 grudnia 2011r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	13 089 451,44	14 974 991,61	17 444 430,00
1a		dochody bieżące	12 621 238,44	13 293 894,61	12 611 121,00
1a1		w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00
1b		dochody majątkowe, w tym	468 213,00	1 681 097,00	4 833 309,00
1c		ze sprzedaży majątku	50 000,00	580 349,00	450 000,00
1d		środki z UE*	0,00	0,00	4 404 589,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych...)	10 596 154,77	10 741 403,46	11 642 615,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 875 753,20	4 871 213,54	5 488 908,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1 066 453,50	1 236 007,29	1 334 112,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	2 493 296,67	4 233 588,15	5 801 815,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, an...	869 798,75	860 676,83	179 869,00
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 363 095,42	5 094 264,98	5 981 684,00
7	[7a]+[7b]	Splata i obsługa długu, z tego:	554 333,38	419 309,43	3 097 485,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	496 069,29	369 030,01	2 888 679,00
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	2 508 794,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	58 264,09	50 279,42	208 806,00
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 808 762,04	4 674 955,55	2 884 199,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	2 103 902,21	9 869 502,92	5 991 676,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	155 817,00	5 374 416,71	3 107 477,00
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	860 676,83	179 869,34	0,00

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
14 900 020,...	14 900 000,...	15 450 000,...	15 530 000,...	16 100 000,...	16 500 000,...	16 900 000,00
13 200 020,...	13 600 000,...	14 000 000,...	14 050 000,...	13 850 000,...	14 500 000,...	15 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	1 300 000,00	1 450 000,00	1 480 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
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
12 719 265,...	13 100 822,...	13 567 692,...	13 633 543,...	13 449 395,...	13 465 246,...	13 761 509,00
6 226 717,00	6 288 984,00	6 351 874,00	6 415 393,00	6 479 547,00	6 544 343,00	6 609 786,00
1 705 604,00	1 739 716,00	1 774 510,00	1 810 001,00	1 846 201,00	1 883 125,00	1 920 787,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 180 755,00	1 799 178,00	1 882 308,00	1 896 457,00	2 650 605,00	3 034 754,00	3 138 491,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 180 755,00	1 799 178,00	1 882 308,00	1 896 457,00	2 650 605,00	3 034 754,00	3 138 491,00
464 011,00	448 159,00	432 308,00	416 457,00	400 605,00	384 754,00	88 491,00
331 988,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00	83 338,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 023,00	116 171,00	100 320,00	84 469,00	68 617,00	52 766,00	5 153,00
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
1 716 744,00	1 351 019,00	1 450 000,00	1 480 000,00	2 250 000,00	2 650 000,00	3 050 000,00
1 716 744,00	1 351 019,00	1 450 000,00	1 480 000,00	2 250 000,00	2 650 000,00	3 050 000,00
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	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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011
13		Kwota długu	1 313 319,59	6 204 752,04	6 803 435,00
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów...	0,00	0,00	0,00
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	2 508 793,71	1 188 055,00
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżeto...	0,00	0,00	0,00
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00
17		Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
17a		w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00
18	[(13)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	10,03%	41,43%	39,00%
18a	[(13)-[14)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,03%	24,68%	32,19%
19	[(7a)+[7b1)]+[Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,79%	2,46%	16,56%
19a	[(7a)+[7b1)]+[Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieni...	3,79%	2,46%	2,18%
20	[(1a)-[24)]+1	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	15,41%	20,58%	6,93%
20a	średnia z trze	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,41%	20,58%	6,93%
21	[(7a)+[7b1)]+[Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,79%	2,46%	16,56%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK
22	[(7a)+[7b1)]+[Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,79%	2,46%	2,18%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłąc...	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	12 621 238,44	13 293 894,61	12 611 121,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 654 418,86	10 791 682,88	11 851 421,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 966 819,58	2 502 211,73	759 700,00
26	[1]	Dochody ogółem (1)	13 089 451,44	14 974 991,61	17 444 430,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	12 758 321,07	20 661 185,80	17 843 097,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	331 130,37	-5 686 194,19	-398 667,00
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	1 025 615,75	6 235 093,54	3 287 346,00
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	496 069,29	369 030,01	2 888 679,00

Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
6 033 892,00	4 671 049,00	4 076 319,00	3 643 218,00	3 231 230,00	2 819 242,00	2 407 254,00	2 075 266,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 178 397,00	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	1 162 843,00	594 730,00	433 101,00	411 988,00	411 988,00	411 988,00	331 988,00
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
36,50%	25,40%	25,81%	24,46%	21,55%	18,81%	16,07%	13,93%
29,37%	25,40%	25,81%	24,46%	21,55%	18,81%	16,07%	13,93%
17,47%	9,58%	3,77%	2,91%	2,75%	2,75%	2,75%	2,23%
2,30%	3,18%	3,77%	2,91%	2,75%	2,75%	2,75%	2,23%
6,89%	11,45%	7,18%	5,99%	4,41%	4,87%	4,85%	4,05%
6,89%	14,31%	12,99%	8,52%	8,21%	5,86%	5,09%	4,71%
17,47%	9,58%	3,77%	2,91%	2,75%	2,75%	2,75%	2,23%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,30%	3,18%	3,77%	2,91%	2,75%	2,75%	2,75%	2,23%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
12 833 594,00	14 009 766,...	12 945 980,...	12 945 980,...	12 995 980,...	12 935 980,...	12 880 000,...	13 100 020,00
11 944 245,00	12 404 977,...	12 111 437,...	12 353 477,...	12 333 979,...	12 205 998,...	12 152 836,...	12 496 677,00
889 349,00	1 604 789,00	834 543,00	592 503,00	662 001,00	729 982,00	727 164,00	603 343,00
16 531 958,00	18 392 670,...	15 795 980,...	14 895 980,...	14 995 980,...	14 985 980,...	14 980 000,...	14 900 020,00
16 350 625,00	17 229 827,...	15 201 250,...	14 462 879,...	14 583 992,...	14 573 992,...	14 568 012,...	14 568 032,00
181 333,00	1 162 843,00	594 730,00	433 101,00	411 988,00	411 988,00	411 988,00	331 988,00
2 907 346,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 888 679,00	1 762 843,00	594 730,00	433 101,00	411 988,00	411 988,00	411 988,00	331 988,00

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1 743 278,00	1 411 290,00	1 079 302,00	747 314,00	415 326,00	83 338,00	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	0,00	0,00	0,00
331 988,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00	83 338,00
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
11,70%	9,47%	6,99%	4,81%	2,58%	0,51%	0,00%
11,70%	9,47%	6,99%	4,81%	2,58%	0,51%	0,00%
2,23%	2,23%	2,15%	2,14%	2,06%	2,01%	0,49%
2,23%	2,23%	2,15%	2,14%	2,06%	2,01%	0,49%
2,34%	2,57%	2,15%	2,14%	2,06%	5,95%	7,30%
4,59%	3,75%	2,99%	2,35%	2,29%	2,12%	3,38%
2,23%	2,23%	2,15%	2,14%	2,06%	2,01%	0,49%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,23%	2,23%	2,15%	2,14%	2,06%	2,01%	0,49%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
13 200 020,...	13 600 000,...	14 000 000,...	14 050 000,...	13 850 000,...	14 500 000,...	15 000 000,00
12 851 288,...	13 216 993,...	13 668 012,...	13 718 012,...	13 518 012,...	13 518 012,...	13 766 662,00
348 732,00	383 007,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00	981 988,00	1 233 338,00
14 900 020,...	14 900 000,...	15 450 000,...	15 530 000,...	16 100 000,...	16 500 000,...	16 900 000,00
14 568 032,...	14 568 012,...	15 118 012,...	15 198 012,...	15 768 012,...	16 168 012,...	16 816 662,00
331 988,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00	83 338,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 988,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00	83 338,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

B. Mularczyk
Bogdan Mularczyk

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/81/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 29 grudnia 2011r**

Objaśnienia przyjętych wartości.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2025 przyjęto ogólny wzrost kwot dochodów i wydatków na poziomie od 3 % do 1%..

Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.. obejmuje wynagrodzenia wójta i pracowników, planowane nagrody jubileuszowe, zakładowy fundusz nagród oraz pochodne planowane w rozdziale 7523 Urzędy gmin.

Na spłatę i obsługę długu w 2012 r. w łącznej wysokości 1.982.093 zł składają się następujące pozycje:

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej i budynku zajęć szkoleniowych w Niewodnicy Kościelnej - Bank Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 21.240 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej do wsi Baciuty – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 292.000 zł.
3. Spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowę hydroforni w Pomigaczach –II etap jako wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.178.397 zł.
4. Spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przebudowę hydroforni w Pomigaczach –II etap w kwocie 88.860 zł.
5. Spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji na terenie gminy w kwocie 182.346 zł.
6. Wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 219.250zł.

Planowana spłata zobowiązań w okresie 2012-2025 obejmuje spłatę rat kapitałowych wynikającą z zaciągniętych pożyczek jak też planowanych do zaciągnięcia w 2012r oraz wydatki bieżące na obsługę długu.

Z przedłożonej wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok i lata następne wynika, że Gmina zachowa wskaźniki ostrożnościowe, planowany dług ogółem na koniec 2012 roku będzie wynosił 4.6781.049zł, co oznacza, że wskaźnik zadłużenia wyniesie 25,40% planowanych dochodów. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2012 roku rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniesie 1.982.093 zł, co stanowi 9,58% po uwzględnieniu spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.178.397zł. wskaźnik ten wyniesie 3,18% planowanych dochodów. Wskaźnik spłaty 2012r z art.243 ufp i po uwzględnieniu art.244 ufp zostanie osiągnięty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

B. Mularczyk
Bogdan Mularczyk