

Uchwała Nr X/84/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 29 grudnia 2011r.

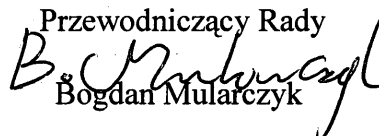
w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń
Kościelna na lata 2011 – 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ust. 2 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 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2011 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Mularczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/84/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 29 grudnia 2011r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	12 431 603,44	13 089 451,44	14 983 020,00
1a		dochody bieżące	12 205 285,44	12 621 238,44	12 508 223,00
1b		dochody majątkowe, w tym	226 318,00	468 213,00	2 474 797,00
1c		ze sprzedaży majątku	226 318,00	50 000,00	500 000,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych...)	9 751 785,63	10 596 154,77	10 396 136,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750 152,27	4 875 753,20	4 893 605,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1 019 696,09	1 066 453,50	1 254 160,00
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
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	2 679 817,81	2 493 296,67	4 586 884,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	950 318,41	869 798,75	860 677,00
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokry...	0,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 630 136,22	3 363 095,42	5 447 561,00
7	[7a]+[7b]	Splata i obsługa długu, z tego:	612 586,27	554 333,38	579 996,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	574 912,28	496 069,29	384 030,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	37 673,99	58 264,09	195 966,00
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)	3 017 549,95	2 808 762,04	4 867 565,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	3 607 751,20	2 103 902,21	9 942 614,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	155 817,00	5 075 049,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-590 201,25	860 676,83	0,00
13		Kwota długu, w tym:	1 653 571,88	1 313 319,59	5 965 385,00
13a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	2 209 426,00
13b		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	0,00
14		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżeto...	0,00	0,00	0,00
15	[(7)+[2c)]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,93%	4,23%	3,87%
15a	średnia z trzech lat	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%
15b	[(7)+[2c)]+[14]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	4,93%	4,23%	3,87%
15c	[(1a)-[19)]+[1c]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	21,25%	15,41%	16,13%

Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
14 974 991,61	16 344 663,...	15 974 766,...	15 685 980,...	14 785 980,...	14 885 980,...	14 985 980,...	14 900 000,00
13 293 894,61	12 982 627,...	12 527 276,...	12 835 980,...	12 835 980,...	12 885 980,...	12 935 980,...	12 800 000,00
1 681 097,00	3 362 036,00	3 447 490,00	2 850 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00
580 349,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
10 741 403,46	11 972 364,...	11 589 004,...	11 652 262,...	11 920 260,...	11 920 260,...	11 920 420,...	11 989 110,00
4 871 213,54	5 584 280,00	5 661 104,00	5 791 309,00	5 924 509,00	5 983 754,00	6 043 591,00	6 104 026,00
1 236 007,29	1 410 932,00	1 371 327,00	1 402 868,00	1 435 134,00	1 449 485,00	1 463 979,00	1 478 618,00
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
4 233 588,15	4 372 299,00	4 385 762,00	4 033 718,00	2 865 720,00	2 965 720,00	3 065 560,00	2 910 890,00
860 677,00	179 869,00	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
5 094 265,15	4 552 168,00	4 385 762,00	4 033 718,00	2 865 720,00	2 965 720,00	3 065 560,00	2 910 890,00
419 309,43	3 097 485,00	2 041 751,00	758 015,00	570 428,00	529 817,00	511 566,00	495 714,00
369 030,01	2 888 679,00	1 772 501,00	514 730,00	353 101,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00
50 279,42	208 806,00	269 250,00	243 285,00	217 327,00	197 829,00	179 578,00	163 726,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 674 955,72	1 454 683,00	2 344 011,00	3 275 703,00	2 295 292,00	2 435 903,00	2 553 994,00	2 415 176,00
9 869 502,92	4 107 380,00	2 163 121,00	3 089 813,00	2 109 402,00	2 250 013,00	2 367 994,00	2 415 176,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 374 416,71	2 652 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 869,51	0,00	180 890,00	185 890,00	185 890,00	185 890,00	186 000,00	0,00
6 204 752,04	5 968 770,00	4 230 985,00	3 716 255,00	3 363 154,00	3 031 166,00	2 699 178,00	2 367 190,00
2 508 793,71	1 153 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 508 794,00	1 153 339,00	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
2,80%	18,95%	12,78%	4,83%	3,86%	3,56%	3,41%	3,33%
0,00%	17,60%	12,66%	9,54%	6,80%	6,91%	6,61%	5,83%
2,80%	18,95%	12,78%	4,83%	3,86%	3,56%	3,41%	3,33%
20,58%	6,43%	6,07%	7,91%	6,75%	5,16%	5,58%	4,34%

Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
14 900 020,...	14 900 020,...	14 900 000,...	15 450 000,...	15 530 000,...	16 100 000,...	16 500 000,...	16 900 000,00
13 100 020,...	13 200 020,...	13 600 000,...	14 000 000,...	14 050 000,...	13 850 000,...	14 500 000,...	15 000 000,00
1 800 000,00	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
12 348 802,...	12 719 265,...	13 100 822,...	13 417 692,...	13 500 543,...	13 449 395,...	13 465 246,...	13 761 509,00
6 165 066,00	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
1 493 404,00	1 508 338,00	1 523 421,00	1 538 655,00	1 554 052,00	1 569 592,00	1 585 288,00	1 601 140,00
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
2 551 218,00	2 180 755,00	1 799 178,00	2 032 308,00	2 029 457,00	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
2 551 218,00	2 180 755,00	1 799 178,00	2 032 308,00	2 029 457,00	2 650 605,00	3 034 754,00	3 138 491,00
479 863,00	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	331 988,00	83 338,00
147 875,00	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
2 071 355,00	1 716 744,00	1 351 019,00	1 600 000,00	1 613 000,00	2 250 000,00	2 650 000,00	3 050 000,00
2 071 355,00	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	150 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
2 035 202,00	1 703 214,00	1 371 226,00	1 039 238,00	707 250,00	375 262,00	43 274,00	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
3,22%	3,11%	3,01%	2,80%	2,68%	2,49%	2,33%	0,52%
5,03%	4,66%	3,58%	2,99%	2,68%	2,89%	2,72%	3,67%
3,22%	3,11%	3,01%	2,80%	2,68%	2,49%	2,33%	0,52%
4,05%	2,34%	2,57%	3,12%	2,99%	2,06%	5,95%	7,30%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010
16	[15b]<=[15a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK
17	[(7a)+[2c]+[7]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,93%	4,23%	3,87%
18	[(13)-[13a)]/[Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,30%	10,03%	25,07%
19	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 789 459,62	10 654 418,86	10 592 102,00
20	[10]+[19]	Wydatki ogółem (10+19)	13 397 210,82	12 758 321,07	20 534 716,00
21	[1]-[20]	Wynik budżetu (1 - 20)	-965 607,38	331 130,37	-5 551 696,00
22	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	950 318,41	1 025 615,75	5 935 726,00
23	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	574 912,28	496 069,29	384 030,00

Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,80%	3,60%	5,56%	4,83%	3,86%	3,56%	3,41%	3,33%
24,68%	29,46%	26,49%	23,69%	22,75%	20,36%	18,01%	15,89%
10 791 682,88	12 181 170,...	11 858 254,...	11 895 547,...	12 137 587,...	12 118 089,...	12 099 998,...	12 152 836,00
20 661 185,80	16 288 550,...	14 021 375,...	14 985 360,...	14 246 989,...	14 368 102,...	14 467 992,...	14 568 012,00
-5 686 194,19	56 113,00	1 953 391,00	700 620,00	538 991,00	517 878,00	517 988,00	331 988,00
6 235 093,71	2 832 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369 030,01	2 888 679,00	1 772 501,00	514 730,00	353 101,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00

Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,22%	3,11%	3,01%	2,80%	2,68%	2,49%	2,33%	0,52%
13,66%	11,43%	9,20%	6,73%	4,55%	2,33%	0,26%	0,00%
12 496 677,...	12 851 288,...	13 216 993,...	13 518 012,...	13 585 012,...	13 518 012,...	13 518 012,...	13 766 662,00
14 568 032,...	14 568 032,...	14 568 012,...	14 968 012,...	15 065 012,...	15 768 012,...	16 168 012,...	16 816 662,00
331 988,00	331 988,00	331 988,00	481 988,00	464 988,00	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
331 988,00	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