

Uchwała Nr XI/106/2012
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 23 lutego 2012r.

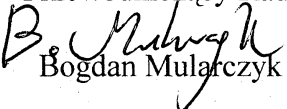
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2012 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r., 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 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, poz. 1241) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, i 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, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) 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. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Mulańczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/106/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 lutego 2012r.

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. 2 pkt 6 ufp, a...	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]	Spłata 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
13		Kwota długu	1 313 319,59	6 204 752,04	6 803 435,00

Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
16 515 118,01	18 345 188,...	15 795 980,...	14 895 980,...	14 995 980,...	14 985 980,...	14 980 000,...	14 900 020,00
13 351 901,79	14 105 204,...	12 945 980,...	12 945 980,...	12 995 980,...	12 935 980,...	12 880 000,...	13 100 020,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 163 216,22	4 239 984,00	2 850 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00
53 959,83	500 300,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 088 408,23	3 674 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 467 819,66	12 644 480,...	11 868 152,...	12 136 150,...	12 136 150,...	12 026 420,...	11 989 110,...	12 348 802,00
5 498 647,06	6 009 075,00	6 028 965,00	6 048 000,00	6 063 754,00	6 083 591,00	6 124 026,00	6 165 066,00
1 449 375,93	1 474 252,00	1 514 528,00	1 544 819,00	1 575 715,00	1 607 229,00	1 639 373,00	1 672 161,00
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
5 047 298,35	5 700 708,00	3 927 828,00	2 759 830,00	2 859 830,00	2 959 560,00	2 990 890,00	2 551 218,00
179 869,34	1 063 257,00	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
5 227 167,69	6 763 965,00	3 927 828,00	2 759 830,00	2 859 830,00	2 959 560,00	2 990 890,00	2 551 218,00
3 047 883,80	1 957 034,00	838 015,00	650 428,00	609 817,00	591 566,00	575 714,00	479 863,00
2 888 678,71	1 737 784,00	594 730,00	433 101,00	411 988,00	411 988,00	411 988,00	331 988,00
2 508 793,71	1 153 338,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 205,09	219 250,00	243 285,00	217 327,00	197 829,00	179 578,00	163 726,00	147 875,00
159 205,09	219 250,00	243 285,00	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
2 179 283,89	4 806 931,00	3 089 813,00	2 109 402,00	2 250 013,00	2 367 994,00	2 415 176,00	2 071 355,00
3 768 722,31	5 206 931,00	3 089 813,00	2 109 402,00	2 250 013,00	2 367 994,00	2 415 176,00	2 071 355,00
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
2 652 696,24	400 000,00	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
1 063 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 968 769,57	4 630 985,00	4 036 255,00	3 603 154,00	3 191 166,00	2 779 178,00	2 367 190,00	2 035 202,00

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,...	16 859 936,00
13 200 020,...	13 600 000,...	14 000 000,...	14 050 000,...	13 850 000,...	14 500 000,...	14 959 936,00
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	3 098 427,00
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	3 098 427,00
464 011,00	448 159,00	432 308,00	416 457,00	400 605,00	384 754,00	48 427,00
331 988,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00	43 274,00
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
1 703 214,00	1 371 226,00	1 039 238,00	707 250,00	375 262,00	43 274,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011
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])+[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,79%	2,46%	16,56%
19a	([7a]+[7b1])+[1]	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 trzech lat	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,41%	20,58%	6,93%
21	([7a]+[7b1])+[1]	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])+[1]	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 153 338,49	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	274 527,00	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
36,14%	25,24%	25,55%	24,19%	21,28%	18,55%	15,80%	13,66%
29,16%	25,24%	25,55%	24,19%	21,28%	18,55%	15,80%	13,66%
18,46%	10,67%	5,31%	2,91%	2,75%	2,75%	2,75%	2,23%
3,26%	4,38%	5,31%	2,91%	2,75%	2,75%	2,75%	2,23%
10,77%	9,49%	7,18%	5,99%	4,41%	4,87%	4,85%	4,05%
10,77%	14,31%	12,33%	7,87%	7,55%	5,86%	5,09%	4,71%
18,46%	10,67%	5,31%	2,91%	2,75%	2,75%	2,75%	2,23%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,26%	4,38%	5,31%	2,91%	2,75%	2,75%	2,75%	2,23%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
13 351 901,79	14 105 204,...	12 945 980,...	12 945 980,...	12 995 980,...	12 935 980,...	12 880 000,...	13 100 020,00
11 627 024,75	12 863 730,...	12 111 437,...	12 353 477,...	12 333 979,...	12 205 998,...	12 152 836,...	12 496 677,00
1 724 877,04	1 241 474,00	834 543,00	592 503,00	662 001,00	729 982,00	727 164,00	603 343,00
16 515 118,01	18 345 188,...	15 795 980,...	14 895 980,...	14 995 980,...	14 985 980,...	14 980 000,...	14 900 020,00
15 395 747,06	18 070 661,...	15 201 250,...	14 462 879,...	14 583 992,...	14 573 992,...	14 568 012,...	14 568 032,00
1 119 370,95	274 527,00	594 730,00	433 101,00	411 988,00	411 988,00	411 988,00	331 988,00
2 832 565,58	1 463 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 888 678,71	1 737 784,00	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
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	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
11,43%	9,20%	6,73%	4,55%	2,33%	0,26%	0,00%
11,43%	9,20%	6,73%	4,55%	2,33%	0,26%	0,00%
2,23%	2,23%	2,15%	2,14%	2,06%	2,01%	0,26%
2,23%	2,23%	2,15%	2,14%	2,06%	2,01%	0,26%
2,34%	2,57%	2,15%	2,14%	2,06%	5,95%	7,08%
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%	0,26%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,23%	2,23%	2,15%	2,14%	2,06%	2,01%	0,26%
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,...	14 959 936,00
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	1 193 274,00
14 900 020,...	14 900 000,...	15 450 000,...	15 530 000,...	16 100 000,...	16 500 000,...	16 859 936,00
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	43 274,00
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	43 274,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

B. Mulanycz
Bogdan Mulanycz