

Z a r z ą d z e n i e Nr 251/2013
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2029.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz.885 i poz. 938) - Wójt Gminy postanawia co następuje :

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2014-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2029 w formie uchwały budżetowej Rady Gminy Turośń Kościelna wraz załącznikiem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc

Wł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 251/2013
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 14 listopada 2013 r

**Uchwała Nr
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na
lata 2014 – 2029.**

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.z 2013r. poz.885 i poz 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turośń Kościelna 2014 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wieloletnie przedsięwzięcia określone w ramach realizowania programów, projektów i zadań oraz w ramach zawartych wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Z dniem wejścia w życie tej Uchwały tracą moc postanowienia Uchwały Nr XIX/154/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady

Bogdan Mularczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	16 515 118,01	13 351 901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 216,22	53 959,83	0,00	
Wykonanie 2012	17 400 812,74	14 920 261,08	3 195 804,00	5 935,41	3 197 601,46	2 005 783,54	968 513,00	2 526 019,86	2 480 551,66	211 118,37	2 269 433,29	
Plan 3 kw. 2013	17 241 537,00	15 148 696,00	3 323 266,00	4 000,00	3 449 799,00	1 975 400,00	978 382,00	2 721 381,00	2 092 841,00	220 000,00	1 872 841,00	
Wykonanie 2013 1)	16 609 525,00	15 029 927,00	3 323 266,00	4 000,00	3 449 799,00	1 975 400,00	0,00	0,00	1 579 598,00	344 560,00	1 528 840,00	
2014	21 422 597,00	14 622 533,00	3 389 664,00	4 000,00	3 708 001,00	1 988 365,00	896 029,00	1 997 455,00	6 800 064,00	400 000,00	6 400 064,00	
2015	13 975 686,00	13 323 313,00	3 594 444,00	4 300,00	3 574 799,00	1 975 400,00	998 047,00	2 305 000,00	652 373,00	0,00	652 373,00	
2016	15 313 313,00	13 263 313,00	3 738 221,00	4 472,00	4 311 496,00	1 975 400,00	1 008 028,00	2 321 393,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	
2017	15 307 333,00	13 207 333,00	3 750 000,00	4 500,00	4 320 000,00	1 980 000,00	1 010 000,00	2 322 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2018	15 307 353,00	13 507 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2019	15 193 353,00	13 493 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2020	14 993 333,00	13 693 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2021	15 543 333,00	14 093 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
2022	17 123 333,00	15 643 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	
2023	16 193 333,00	13 943 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
2024	16 593 333,00	14 593 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2025	16 953 269,00	15 053 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2026	17 613 266,00	15 613 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2027	18 237 263,00	16 237 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2028	18 886 220,00	16 886 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2029	18 886 225,00	16 886 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Z tego:										Wynik budżetu
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu porąceń i gwarancji	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów szaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30.09.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 uhp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	15 395 747,06	11 627 024,75	0,00	0,00	0,00	159 205,09	159 205,09	3 768 722,31	1 119 370,95	
Wykonanie 2012	16 455 308,17	12 765 252,78	0,00	0,00	0,00	219 184,95	219 184,95	3 690 055,39	945 504,57	
Plan 3 kw. 2013	16 760 145,00	14 614 482,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	219 381,00	2 145 663,00	481 392,00	
Wykonanie 2013 1)	15 828 148,00	14 834 456,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	219 381,00	993 692,00	781 377,00	
2014	23 739 496,00	14 094 497,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	196 321,00	9 644 999,00	-2 316 899,00	
2015	13 390 365,00	12 487 979,00	0,00	0,00	0,00	197 829,00	197 829,00	902 386,00	565 321,00	
2016	14 727 992,00	12 359 998,00	0,00	0,00	0,00	179 578,00	179 578,00	2 367 994,00	565 321,00	
2017	14 722 012,00	12 306 836,00	0,00	0,00	0,00	163 726,00	163 726,00	2 415 176,00	565 321,00	
2018	14 722 032,00	12 650 677,00	0,00	0,00	0,00	147 875,00	147 875,00	2 071 355,00	565 321,00	
2019	14 608 032,00	12 891 288,00	0,00	0,00	0,00	132 023,00	132 023,00	1 716 744,00	565 321,00	
2020	14 608 012,00	13 256 993,00	0,00	0,00	0,00	116 171,00	116 171,00	1 351 019,00	385 321,00	
2021	15 158 012,00	13 608 012,00	0,00	0,00	0,00	100 320,00	100 320,00	1 550 000,00	385 321,00	
2022	16 738 012,00	14 258 012,00	0,00	0,00	0,00	84 469,00	84 469,00	2 480 000,00	385 321,00	
2023	15 808 012,00	13 558 012,00	0,00	0,00	0,00	68 617,00	68 617,00	2 250 000,00	385 321,00	
2024	16 208 012,00	13 558 012,00	0,00	0,00	0,00	52 766,00	52 766,00	2 650 000,00	385 321,00	
2025	16 856 662,00	13 806 662,00	0,00	0,00	0,00	5 153,00	5 153,00	3 050 000,00	96 607,00	
2026	17 559 933,00	14 316 769,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	3 243 164,00	53 333,00	
2027	18 183 930,00	14 887 647,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 296 283,00	53 333,00	
2028	18 832 887,00	15 481 424,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	3 351 463,00	53 333,00	
2029	18 832 887,00	15 481 424,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	3 351 463,00	53 338,00	

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:												
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			na pokrycie deficytu budżetu
Lp															
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$													
Wykonanie 2011		2 832 565,24	0,00	0,00	179 869,00	0,00	2 652 696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		1 697 423,92	0,00	0,00	1 063 257,82	0,00	634 166,10	410 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		506 002,00	0,00	0,00	506 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)		1 076 017,00	0,00	0,00	1 076 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		2 670 000,00	0,00	0,00	870 000,00	516 899,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					Kwota				
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rzeczoody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				
				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przeglądu wyroczniające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw, zmieniających przepisy ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	W tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	W tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.2]/1	[(6.3)-1]/1		
Wykonanie 2011	2 888 678,71	2 888 678,71	0,00	2 508 793,71	0,00	5 968 769,57	0,00	1 153 338,49	36,14%	36,14%	0,00	
Wykonanie 2012	1 566 911,44	1 566 911,44	1 153 338,49	1 153 338,49	0,00	4 703 648,58	4 661 295,85	4 661 295,85	27,03%	0,24%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	987 394,00	987 394,00	966 154,00	966 154,00	0,00	3 716 255,00	3 695 142,00	3 695 142,00	21,55%	0,12%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	987 394,00	987 394,00	966 154,00	966 154,00	0,00	3 716 255,00	3 695 142,00	3 695 142,00	22,37%	0,13%	0,00	
2014	353 101,00	353 101,00	331 988,00	331 988,00	0,00	5 163 154,00	4 163 154,00	4 163 154,00	24,10%	4,67%	0,00	
2015	585 321,00	585 321,00	385 321,00	385 321,00	0,00	4 577 833,00	3 777 833,00	0,00	32,76%	5,72%	0,00	
2016	585 321,00	585 321,00	385 321,00	385 321,00	0,00	3 992 512,00	3 392 512,00	0,00	26,07%	3,92%	0,00	
2017	585 321,00	585 321,00	385 321,00	385 321,00	0,00	3 407 191,00	3 007 191,00	0,00	22,26%	2,61%	0,00	
2018	585 321,00	585 321,00	385 321,00	385 321,00	0,00	2 821 870,00	2 821 670,00	0,00	18,43%	0,00%	0,00	
2019	585 321,00	585 321,00	385 321,00	385 321,00	0,00	2 236 549,00	2 236 549,00	0,00	14,72%	0,00%	0,00	
2020	385 321,00	385 321,00	385 321,00	385 321,00	0,00	1 851 228,00	1 851 228,00	0,00	12,35%	0,00%	0,00	
2021	385 321,00	385 321,00	385 321,00	385 321,00	0,00	1 465 907,00	1 465 907,00	0,00	9,43%	0,00%	0,00	
2022	385 321,00	385 321,00	385 321,00	385 321,00	0,00	1 080 586,00	1 080 586,00	0,00	6,31%	0,00%	0,00	
2023	385 321,00	385 321,00	385 321,00	385 321,00	0,00	695 265,00	695 265,00	0,00	4,29%	0,00%	0,00	
2024	385 321,00	385 321,00	385 321,00	385 321,00	0,00	309 944,00	309 944,00	0,00	1,87%	0,00%	0,00	
2025	96 607,00	96 607,00	96 607,00	96 607,00	0,00	213 337,00	213 337,00	0,00	1,26%	0,00%	0,00	
2026	53 333,00	53 333,00	53 333,00	53 333,00	0,00	160 004,00	160 004,00	0,00	0,91%	0,00%	0,00	
2027	53 333,00	53 333,00	53 333,00	53 333,00	0,00	106 671,00	106 671,00	0,00	0,58%	0,00%	0,00	
2028	53 333,00	53 333,00	53 333,00	53 333,00	0,00	53 338,00	53 338,00	0,00	0,28%	0,00%	0,00	
2029	53 338,00	53 338,00	53 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2011	1 724 877,04	1 904 746,04	18,46%	18,46%	18,46%	18,46%	0,00	18,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	2 155 008,30	3 218 266,12	10,26%	3,64%	10,26%	3,64%	0,00	3,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	534 214,00	1 040 216,00	7,00%	1,40%	7,00%	1,40%	0,00	1,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013 1)	195 471,00	1 271 488,00	7,27%	1,45%	7,27%	1,45%	0,00	1,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	528 036,00	1 398 036,00	2,56%	x	2,56%	1,01%	0,00	1,01%	9,58%	9,21%	TAK	TAK		
2015	835 334,00	835 334,00	5,60%	x	5,60%	2,85%	0,00	2,85%	7,43%	7,06%	TAK	TAK		
2016	903 315,00	903 315,00	4,99%	x	4,99%	2,48%	0,00	2,48%	4,89%	4,52%	TAK	TAK		
2017	900 497,00	900 497,00	4,89%	x	4,89%	2,38%	0,00	2,38%	5,40%	5,40%	TAK	TAK		
2018	856 676,00	856 676,00	4,79%	x	4,79%	2,27%	0,00	2,27%	5,92%	5,92%	TAK	TAK		
2019	602 065,00	602 065,00	4,72%	x	4,72%	2,19%	0,00	2,19%	5,79%	5,79%	TAK	TAK		
2020	436 340,00	436 340,00	3,34%	x	3,34%	0,77%	0,00	0,77%	5,15%	5,15%	TAK	TAK		
2021	485 321,00	485 321,00	3,12%	x	3,12%	0,65%	0,00	0,65%	4,16%	4,16%	TAK	TAK		
2022	1 385 321,00	1 385 321,00	2,74%	x	2,74%	0,49%	0,00	0,49%	3,33%	3,33%	TAK	TAK		
2023	385 321,00	385 321,00	2,80%	x	2,80%	0,42%	0,00	0,42%	4,71%	4,71%	TAK	TAK		
2024	1 035 321,00	1 035 321,00	2,64%	x	2,64%	0,32%	0,00	0,32%	4,53%	4,53%	TAK	TAK		
2025	1 246 607,00	1 246 607,00	0,60%	x	0,60%	0,03%	0,00	0,03%	5,57%	5,57%	TAK	TAK		
2026	1 296 497,00	1 296 497,00	0,33%	x	0,33%	0,03%	0,00	0,03%	5,32%	5,32%	TAK	TAK		
2027	1 349 616,00	1 349 616,00	0,31%	x	0,31%	0,02%	0,00	0,02%	6,98%	6,98%	TAK	TAK		
2028	1 404 796,00	1 404 796,00	0,29%	x	0,29%	0,00%	0,00	0,00%	7,37%	7,37%	TAK	TAK		
2029	1 404 801,00	1 404 801,00	0,29%	x	0,29%	0,00%	0,00	0,00%	7,40%	7,40%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 498 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 434 450,44	1 867 870,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	481 392,00	6 301 495,00	1 984 008,00	143 068,00	0,00	143 068,00	0,00	1 810 480,00	265 183,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	481 392,00	6 301 495,00	1 984 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 692,00	265 183,00
2014	0,00	0,00	6 048 000,00	2 035 262,00	2 550 055,00	0,00	2 550 055,00	0,00	9 172 778,00	402 221,00
2015	585 321,00	585 321,00	6 063 754,00	2 170 000,00	587 429,00	0,00	587 429,00	0,00	0,00	0,00
2016	585 321,00	585 321,00	6 083 591,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	585 321,00	585 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	585 321,00	585 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	585 321,00	585 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	385 321,00	385 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	385 321,00	385 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	385 321,00	385 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	385 321,00	385 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	385 321,00	385 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	96 607,00	96 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 333,00	53 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 333,00	53 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 333,00	53 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 338,00	53 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	92 951,07	79 008,40	79 008,40	2 075 077,30	2 075 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	145 569,00	145 299,00	1 530,00	1 515 243,00	1 335 243,00	0,00	0,00	179 967,00	145 299,00	1 530,00
Wykonanie 2013 1)	45 080,00	44 810,00	44 810,00	793 962,00	793 962,00	787 242,00	0,00	67 839,00	44 810,00	67 839,00
2014	26 269,00	26 067,00	1 350,00	4 572 561,00	4 395 856,00	0,00	0,00	9 161,00	7 787,00	1 148,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	12.4.2							
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 799 361,37	1 603 660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	732 983,00	552 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 336 661,00	1 812 812,00	0,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi z umowami do zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 888 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 566 911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 375,64
Plan 3 kw. 2013	987 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	987 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	353 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	331 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 137 484,00	2 550 055,00	587 429,00	0,00	0,00	3 137 484,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 137 484,00	2 550 055,00	587 429,00	0,00	0,00	3 137 484,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 137 484,00	2 550 055,00	587 429,00	0,00	0,00	3 137 484,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 137 484,00	2 550 055,00	587 429,00	0,00	0,00	3 137 484,00
1.1.2.1	Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapewnienie dostępu do internetu gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych w ramach działań koordynacyjnych	Urząd Gminy	2013	2015	3 137 484,00	2 550 055,00	587 429,00	0,00	0,00	3 137 484,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia**

Objaśnienia przyjętych wartości.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2029 przyjęto ogólny wzrost kwot dochodów i wydatków na minimalnym poziomie.

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

Na spłatę i obsługę długu w 2013 r. w łącznej wysokości 575.101 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 21.113 zł,
2. Spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przebudowę hydroforni w Pomigaczach –II etap w kwocie 88.860 zł.
3. Spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji na terenie gminy w kwocie 243.128zł.
4. Wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 222.000 zł.

Planowana spłata zobowiązań w okresie 2014-2029 obejmuje spłatę rat kapitałowych wynikającą z zaciągniętych pożyczek jak też planowanych do zaciągnięcia w 2014 r oraz wydatki bieżące na obsługę długu.

W budżecie zostały zaplanowane przychody z wolnych środków w kwocie 870.000 zł, które wynikają z przewidywanego niższego wykonania wydatków, między innymi braku realizacji zadania "Likwidacja mogielnika w Baciutach", "Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego cz.II Administracja samorządowa", "Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" realizację tych zadań zaplanowano na 2014 r., a także zaangażowanie pozostałych wolnych środków wynikających z wykonania 2012r.

Z przedłożonej wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok i lata następne wynika, że Gmina zachowa wskaźniki ostrożnościowe, planowany dług ogółem na koniec 2014 roku będzie wynosił 5.163.154, co oznacza, że wskaźnik zadłużenia wyniesie 24,1 % planowanych dochodów. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2014 roku rat kredytów i pożyczek wyniesie 353.101 zł, co stanowi 2,56 % Wskaźnik spłaty w 2014 r z art. 243 ufp i po uwzględnieniu art. 244 ufp zostanie osiągnięty.

Zaplanowane w budżecie dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 400.000 zł w 2014r. gmina zamierza osiągnąć ze sprzedaży działek wymienionych w załączniku Nr 3 do projektu budżetu. Z analizy wykonania sprzedaży za 2013 r na dzień sporządzenia projektu gmina osiągnęła dochody w kwocie 344.560 zł. W związku z powyższym przyjęta kwota do projektu jest realistyczna.