

Z a r z ą d z e n i e Nr 158/10
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2025.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 ze zm.) - Wójt Gminy postanawia co następuje :

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2011-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025 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


Andrzej Jurczak

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 158/10
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 10 listopada 2010r.**

**Uchwała Rady Gminy Nr.....
z dnia.....**

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

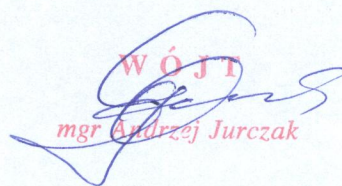
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, 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 2011 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.


mgr Andrzej Jurczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna z dn

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 431 603,44	13 089 451,44	14 983 020,00	14 695 950,00	17 491 945,00	15 974 766,00
1a	dochody bieżące	12 205 285,44	12 621 238,44	12 508 223,00	13 038 502,00	12 193 905,00	12 527 276,00
1b	dochody majątkowe, w tym	226 318,00	468 213,00	2 474 797,00	1 657 448,00	5 298 040,00	3 447 490,00
1c	ze sprzedaży majątku	226 318,00	50 000,00	500 000,00	556 700,00	430 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 751 785,63	10 596 154,77	10 396 136,00	10 441 190,00	11 323 392,00	11 583 894,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750 152,27	4 875 753,20	4 893 605,00	4 923 942,00	5 533 826,00	5 661 104,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 019 696,09	1 066 453,50	1 254 160,00	1 254 160,00	1 340 103,00	1 371 327,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 679 817,81	2 493 296,67	4 586 884,00	4 254 760,00	6 168 553,00	4 390 872,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
15 685 980,00	14 785 980,00	14 885 980,00	14 985 980,00	14 900 000,00	14 900 020,00	14 900 020,00	14 900 000,00	15 450 000,00	15 530 000,00
12 835 980,00	12 835 980,00	12 885 980,00	12 935 980,00	12 800 000,00	13 100 020,00	13 200 020,00	13 600 000,00	14 000 000,00	14 050 000,00
2 850 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	1 450 000,00	1 480 000,00
300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 652 151,00	11 920 150,00	11 920 150,00	11 920 420,00	11 989 110,00	12 348 802,00	12 719 265,00	13 100 822,00	13 417 692,00	13 500 543,00
5 791 309,00	5 924 509,00	5 983 754,00	6 043 591,00	6 104 026,00	6 165 066,00	6 226 717,00	6 288 984,00	6 351 874,00	6 415 393,00
1 402 868,00	1 435 134,00	1 449 485,00	1 463 979,00	1 478 618,00	1 493 404,00	1 508 338,00	1 523 421,00	1 538 655,00	1 554 052,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 033 829,00	2 865 830,00	2 965 830,00	3 065 560,00	2 910 890,00	2 551 218,00	2 180 755,00	1 799 178,00	2 032 308,00	2 029 457,00

Proгноза 2023	Proгноза 2024	Proгноза 2025
16 100 000,00	16 500 000,00	16 900 000,00
13 850 000,00	14 500 000,00	15 000 000,00
2 250 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00
13 449 395,00	13 465 246,00	13 761 509,00
6 479 547,00	6 544 343,00	6 609 786,00
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
2 650 605,00	3 034 754,00	3 138 491,00

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	860 677,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 630 136,22	3 363 095,42	5 447 561,00	5 115 437,00	6 168 553,00	4 390 872,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	612 586,27	554 333,38	579 996,00	518 546,00	3 157 485,00	2 227 751,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	574 912,28	496 069,29	384 030,00	384 030,00	2 948 679,00	1 958 501,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	37 673,99	58 264,09	195 966,00	134 516,00	208 806,00	269 250,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 017 549,95	2 808 762,04	4 867 565,00	4 596 891,00	3 011 068,00	2 163 121,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 607 751,20	2 103 902,21	9 942 614,00	9 971 308,00	6 668 545,00	2 163 121,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	155 817,00	5 075 049,00	5 374 417,00	3 657 477,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-590 201,25	860 676,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 653 571,88	1 313 320,00	5 965 385,00	6 264 753,00	6 973 551,00	5 015 050,00

[illegible]

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 650 605,00	3 034 754,00	3 138 491,00
400 605,00	384 754,00	88 491,00
331 988,00	331 988,00	83 338,00
68 617,00	52 766,00	5 153,00
0,00	0,00	0,00
2 250 000,00	2 650 000,00	3 050 000,00
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
415 326,00	83 338,00	0,00

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	2 508 794,00	1 188 055,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 794,00	1 188 055,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,93%	4,23%	3,87%	3,53%	18,05%	13,95%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,13
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,93%	4,23%	3,87%	3,53%	3,71%	6,51%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,30%	10,03%	25,07%	25,56%	33,08%	31,39%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 789 459,62	10 654 418,86	10 592 102,00	10 575 706,00	11 532 198,00	11 853 144,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 397 210,82	12 758 321,07	20 534 716,00	20 547 014,00	18 200 743,00	14 016 265,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-965 607,38	331 130,37	-5 551 696,00	-5 851 064,00	-708 798,00	1 958 501,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	950 318,41	1 025 615,75	5 935 726,00	6 235 094,00	3 657 477,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	574 912,28	496 069,29	384 030,00	384 030,00	2 948 679,00	1 958 501,00

Wojciech Jurczak
mgr Andrzej Jurczak

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2,49%	2,33%	0,52%
0,03	0,03	0,04
TAK	TAK	TAK
2,49%	2,33%	0,52%
2,58%	0,51%	0,00%
13 518 012,00	13 518 012,00	13 766 662,00
15 768 012,00	16 168 012,00	16 816 662,00
331 988,00	331 988,00	83 338,00
0,00	0,00	0,00
331 988,00	331 988,00	83 338,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 158/10
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 10 listopada 2010r

Objaśnienia przyjętych wartości.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2025 przyjęto ogólny wzrost kwot dochodów i wydatków na poziomie od 2,3 do 1%..

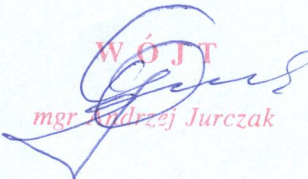
Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.. obejmuje wynagrodzenia wójta i pracowników, planowane nagrody jubileuszowe, zakładowy fundusz nagród oraz pochodne planowane w rozdziale 7523.

Na spłatę i obsługę długu w 2011 r. w łącznej wysokości 3.157.485 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. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 60.000 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej do wsi Baciuty – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 292.000 zł.
4. Przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap w kwocie 66.645zł;
5. Spłatę pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.508.794 pełnych zł. z tego na:
 - Budowę świetlicy w Niewodnicy Koryckiej w kwocie 314.496,47zł
 - Budowę kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowę hydroforni w Pomigaczach –II etap w kwocie 2.194.297,24zł.
6. Wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 208.806zł.

Planowana spłata zobowiązań w okresie 2012-2025 obejmuje spłatę rat kapitałowych wynikającą z zaciągniętych pożyczek jak też planowanych do zaciągnięcia w 2011r zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej oraz wydatki bieżące na obsługę długu.

Z przedłożonej wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok i lata następne wynika, że Gmina zachowa wskaźniki ostrożnościowe, planowany dług ogółem na koniec 2011 roku będzie wynosił 6.973.551zł. w tym z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.188.055zł co oznacza, że wskaźnik zadłużenia wyniesie 33,08% planowanych dochodów. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2011 roku rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniesie 3.157.485 zł, co stanowi 18,05% po uwzględnieniu spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.508.794zł. wskaźnik ten wyniesie 3,71% planowanych dochodów. Spełnienie wskaźnika spłaty w 2011r i 2012r z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp jest niemożliwe z uwagi iż do wyliczenia tego wskaźnika uwzględniana jest spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie, a prognoza dochodów winna być realistyczna.


mgr Andrzej Jurczak