

**Uchwała Nr V/35/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 31 marca 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
B. Mularczyk
Bogdan Mularczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 31 marca 2011r.

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	14 974 991,61	16 896 251,00	15 974 766,00
1a	dochody bieżące	12 205 285,44	12 621 238,44	12 508 223,00	13 293 894,61	12 098 211,00	12 527 276,00
1b	dochody majątkowe, w tym	226 318,00	468 213,00	2 474 797,00	1 681 097,00	4 798 040,00	3 447 490,00
1c	ze sprzedaży majątku	226 318,00	50 000,00	500 000,00	577 649,00	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	10 741 403,46	11 222 068,00	11 583 894,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 750 152,27	4 875 753,20	4 893 605,00	4 871 213,54	5 533 826,00	5 661 104,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 019 696,09	1 066 453,50	1 254 160,00	1 236 007,29	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	4 233 588,15	5 674 183,00	4 390 872,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 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
11 652 152,00	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
4 033 828,00	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	179 869,00	110 000,00
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	5 094 265,15	5 854 052,00	4 500 872,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	612 586,27	554 333,38	579 996,00	419 309,43	3 097 485,00	2 117 751,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	574 912,28	496 069,29	384 030,00	369 030,01	2 888 679,00	1 848 501,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	37 673,99	58 264,09	195 966,00	50 279,42	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	4 674 955,72	2 756 567,00	2 383 121,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 607 751,20	2 103 902,21	9 942 614,00	9 869 502,92	5 864 044,00	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	5 374 416,71	3 107 477,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-590 201,25	860 676,83	0,00	179 869,51	0,00	220 000,00
13	Kwota długu, w tym:	1 653 571,88	1 313 319,59	5 965 385,00	6 204 752,04	6 423 550,00	4 575 049,00

110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
4 143 828,00	2 975 830,00	3 075 830,00	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	
834 015,00	646 428,00	605 817,00	587 566,00	495 714,00	479 863,00	464 011,00	448 159,00	432 308,00	416 457,00	
590 730,00	429 101,00	407 988,00	407 988,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00	331 988,00	
243 285,00	217 327,00	197 829,00	179 578,00	163 726,00	147 875,00	132 023,00	116 171,00	100 320,00	84 469,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 309 813,00	2 329 402,00	2 470 013,00	2 477 994,00	2 415 176,00	2 071 355,00	1 716 744,00	1 351 019,00	1 600 000,00	1 613 000,00	
3 089 813,00	2 109 402,00	2 250 013,00	2 367 994,00	2 415 176,00	2 071 355,00	1 716 744,00	1 351 019,00	1 450 000,00	1 480 000,00	
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	
220 000,00	220 000,00	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	133 000,00	
3 984 319,00	3 555 218,00	3 147 230,00	2 739 242,00	2 407 254,00	2 075 266,00	1 743 278,00	1 411 290,00	1 079 302,00	747 314,00	

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
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	2 508 793,71	1 188 055,00	0,00
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	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,93%	4,23%	3,87%	2,80%	18,33%	13,26%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,60%	12,68%
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%	2,80%	3,48%	5,82%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,30%	10,03%	25,07%	24,68%	30,99%	28,64%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 789 459,62	10 654 418,86	10 592 102,00	10 791 682,88	11 430 874,00	11 853 144,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 397 210,82	12 758 321,07	20 534 716,00	20 661 185,80	17 294 918,00	14 016 265,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-965 607,38	331 130,37	-5 551 696,00	-5 686 194,19	-398 667,00	1 958 501,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	950 318,41	1 025 615,75	5 935 726,00	6 235 093,71	3 287 346,00	110 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	574 912,28	496 069,29	384 030,00	369 030,01	2 888 679,00	1 848 501,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

B. Mularczyk
 Bogdan Mularczyk

[illegible]

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2,49%	2,33%	0,52%
2,89%	2,72%	3,67%
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

B. Mularczyk
Bogdan Mularczyk