

**Uchwała Nr XII/112/2012**  
**Rady Gminy Turośń Kościelna**  
**z dnia 30 marca 2012r.**

**w sprawie zmiany 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, NR 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707 ) 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 uchwała, co następuje:

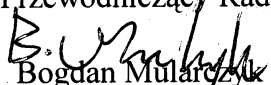
§ 1.1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna 2012 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

3. Objasnienia do uchwały stanowi załącznik Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
Bogdan Mularczyk

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/112/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 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 zaciągnięciem 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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011
13		Kwota długu	1 313 319,59	6 204 752,04	6 803 435,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bogdan Mularczyk*  
Bogdan Mularczyk





Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
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
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%	25,35%	25,55%	24,19%	21,28%	18,55%	15,80%	13,66%
29,16%	25,35%	25,55%	24,19%	21,28%	18,55%	15,80%	13,66%
18,46%	10,71%	5,31%	2,91%	2,75%	2,75%	2,75%	2,23%
3,26%	4,40%	5,31%	2,91%	2,75%	2,75%	2,75%	2,23%
10,77%	9,32%	7,18%	5,99%	4,41%	4,87%	4,85%	4,05%
10,77%	14,31%	12,28%	7,81%	7,50%	5,86%	5,09%	4,71%
18,46%	10,71%	5,31%	2,91%	2,75%	2,75%	2,75%	2,23%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,26%	4,40%	5,31%	2,91%	2,75%	2,75%	2,75%	2,23%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
13 351 901,79	14 028 520,...	12 945 980,...	12 945 980,...	12 995 980,...	12 935 980,...	12 880 000,...	13 100 020,00
11 627 024,75	12 827 046,...	12 111 437,...	12 353 477,...	12 333 979,...	12 205 998,...	12 152 836,...	12 496 677,00
1 724 877,04	1 201 474,00	834 543,00	592 503,00	662 001,00	729 982,00	727 164,00	603 343,00
16 515 118,01	18 268 504,...	15 795 980,...	14 895 980,...	14 995 980,...	14 985 980,...	14 980 000,...	14 900 020,00
15 395 747,06	17 993 977,...	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



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					40 000,00	40 000,00	40 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.[m]	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Zawadach i Turośni Dolnej - zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi	2013	2014		Urząd Gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Bogdan Mularczyk

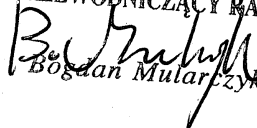


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/112/2012  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 30 marca 2012r.

#### OBJAŚNIENIA

Dokonuje się zmiany w WPF planu dochodów i wydatków w 2012r. w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Turośń Kościelna w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 marca 2012r.

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć z uwagi na planowaną realizację zadania pod nazwą "Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Zawadach i Turośni Dolnej w ramach wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska działanie 5.1.3 (budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów)w okresie 2013-2014, natomiast złożenie wniosku i podpisanie umowy planuje się na 2012r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Bogdan Mularczyk