

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.156.2012
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2018.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Dz. U. Nr 96, poz. 620, Dz. U. Nr 238, poz. 1578, Dz. U. Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386), zarządzam co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

A. Jeleń

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.156.2012 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:						Wydania ogółem	z tego:																	
			dochody bieżące			w tym:				Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i provisiony od: pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:									
			środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	z tytułu majątku	z tytułu majątku					z tytułu majątku	z tytułu majątku	z tytułu majątku				z tytułu majątku	z tytułu majątku							
																					środkami z UE*	z tytułu majątku	z tytułu majątku	z tytułu majątku	z tytułu majątku	z tytułu majątku	z tytułu majątku
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.														
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]																				
Wykonanie 2009	35 021 432,03	33 462 359,72	0,00	1 559 072,31	895,08	0,00	26 335 518,15	26 303 677,01	0,00	0,00	0,00	31 841,14	0,00														
Wykonanie 2010	34 613 242,48	32 496 900,84	0,00	2 116 341,64	1 419 541,64	0,00	28 441 984,46	28 393 064,46	243 934,00	243 934,00	0,00	48 920,00	0,00														
Plan 3 kw. 2011	40 503 764,00	35 172 738,00	736 878,00	5 331 026,00	1 000 000,00	4 311 026,00	33 560 645,00	33 270 645,00	12 934,00	0,00	465 250,00	290 000,00	0,00														
Przewidywane wykonanie 2011	41 108 221,14	37 484 524,79	421 115,79	3 623 696,35	790 489,35	2 813 207,00	30 375 194,62	30 123 468,45	0,00	0,00	502 782,63	251 726,17	0,00														
2012	40 342 691,00	37 056 497,00	368 660,00	3 286 194,00	1 000 000,00	1 903 825,00	33 052 140,00	32 632 140,00	12 934,00	0,00	378 260,00	420 000,00	420 000,00														
2013	38 243 259,00	37 743 259,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	33 033 892,00	32 583 892,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00														
2014	39 817 113,00	37 817 113,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	35 834 248,00	35 434 248,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00														
2015	39 902 000,00	38 902 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	36 797 951,00	36 544 918,00	0,00	0,00	0,00	253 033,00	253 033,00														
2016	41 121 268,00	40 121 268,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	38 037 445,00	37 787 445,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00														
2017	43 162 468,00	42 662 468,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	39 272 222,00	39 072 222,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00														
2018	43 596 894,00	43 096 894,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	40 430 674,00	40 400 674,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00														

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:													
		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								5.1	5.1.1		5.2	5.2.1
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4.	5.	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1				
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]										
Wykonanie 2009	8 041 376,10	0,00	644 537,78	7 126 841,57	4 420 388,17	4 213 695,81	0,00	0,00	0,00	206 692,36	0,00				
Wykonanie 2010	15 325 265,58	0,00	-9 154 007,56	4 054 916,38	10 951 548,59	4 681 789,59	4 044 337,00	0,00	0,00	6 259 759,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	10 949 468,00	0,00	-4 006 349,00	1 612 093,00	7 010 212,44	1 771 833,44	652 951,00	0,00	0,00	5 238 379,00	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	9 488 134,57	1 823 362,90	1 244 891,95	7 109 330,17	3 706 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 382,00	0,00				
2012	10 615 165,00	971 172,00	-3 324 614,00	4 004 357,00	5 160 872,00	1 512 347,00	1 512 347,00	0,00	0,00	3 648 525,00	1 812 267,00				
2013	2 903 408,00	0,00	2 305 959,00	4 709 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 676 908,00	0,00	2 305 957,00	1 982 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 103 521,00	0,00	2 000 528,00	2 104 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 462 691,00	0,00	1 621 132,00	2 083 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 849 113,00	0,00	1 041 133,00	3 390 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 794 751,00	0,00	1 371 469,00	2 666 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)		Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
				6.1.	6.1.1.								6.2.
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	{8.1}+{8.2}												
Wykonanie 2009	383 136,00	383 136,00	0,00	0,00	788 108,36	0,00	0,00	2,19%	2,19%	1,09%	1,09%		
Wykonanie 2010	378 358,00	378 358,00	0,00	0,00	6 659 509,40	0,00	0,00	19,24%	19,24%	1,80%	1,09%		
Plan 3 kw. 2011	1 884 981,00	1 884 981,00	353 000,00	0,00	7 012 509,00	0,00	353 000,00	17,31%	16,44%	4,69%	3,81%		
Przewidywane wykonanie 2011	1 852 880,41	1 852 880,41	352 650,01	0,00	8 833 911,00	0,00	352 650,01	21,49%	20,63%	4,51%	3,65%		
2012	1 836 258,00	1 836 258,00	0,00	0,00	10 646 178,00	0,00	0,00	26,39%	26,39%	5,62%	5,62%		
2013	2 305 959,00	2 305 959,00	0,00	0,00	8 340 219,00	0,00	0,00	21,81%	21,81%	7,21%	7,21%		
2014	2 305 957,00	2 305 957,00	0,00	0,00	6 034 262,00	0,00	0,00	15,15%	15,15%	6,80%	6,80%		
2015	2 000 528,00	2 000 528,00	0,00	0,00	4 033 734,00	0,00	0,00	10,11%	10,11%	5,65%	5,65%		
2016	1 621 132,00	1 621 132,00	0,00	0,00	2 412 602,00	0,00	0,00	5,87%	5,87%	4,55%	4,55%		
2017	1 041 133,00	1 041 133,00	0,00	0,00	1 371 469,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	2,88%	2,88%		
2018	1 371 469,00	1 371 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,21%	3,21%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wpłat w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 u. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+WP+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u art. 244 ufp)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	20,35%	20,35%	1,09%	TAK	1,09%	TAK	12 820 886,31	298 880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	15,82%	15,82%	1,80%	TAK	1,09%	TAK	14 096 579,00	257 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,45%	6,45%	4,69%	TAK	3,81%	TAK	16 022 948,00	263 569,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	19,22%	19,22%	4,51%	TAK	3,65%	TAK	15 012 505,85	380 669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	14,21%	12,40%	5,62%	TAK	5,62%	TAK	16 214 608,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,56%	13,62%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	16 319 851,00	384 000,00	59 216,00	0,00	2 305 957,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,82%	7,49%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	16 547 847,00	394 000,00	0,00	0,00	2 000 528,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,17%	6,53%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	16 858 686,00	423 000,00	0,00	0,00	2 621 132,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,21%	6,28%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 132,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,77%	9,01%	2,88%	TAK	2,88%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 133,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,27%	7,26%	3,21%	TAK	3,21%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 469,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

St. Płus

mgr K. Kuczyński
WYK. JST

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Nr ORG.0050.156.2012
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018:

1. W związku ze wzrostem planowanego deficytu o kwotę 241.627 zł, na podstawie Uchwały Nr XV/148/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie 2012 roku oraz zmianą planu dochodów i wydatków na podstawie Zarządzenia Nr ORG.0050.155.2012 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. dostosowuje się WPF do w/w zmian.
2. Przewidywaną nadwyżkę w latach 2013 – 2018 przeznacza się na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz

