

UCHWAŁA NR2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 września 2013 roku

(m)

Przewodnicząca
Wójt
mgr Krzysztof Maciejewicz

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz.645) oraz art.226, art.227, art. 228, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938) uchwala się co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXII/266/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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. Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

A. Jędrzej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 września 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2013 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:	
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
										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 2010	34 613 242,48	32 496 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 341,64	1 419 541,64	0,00
Wykonanie 2011	41 108 221,14	37 484 524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 696,35	790 489,35	0,00
Plan 3 kw. 2012	40 800 394,00	37 474 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 114,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	41 450 510,20	38 230 242,24	9 007 975,00	421 924,07	10 065 276,68	7 567 126,53	11 344 897,00	5 257 474,38	3 220 267,96	1 008 446,74	2 211 821,22
2013	42 126 308,00	39 792 668,00	10 291 737,00	238 000,00	12 300 200,00	7 667 200,00	11 280 124,00	5 057 267,00	2 333 640,00	870 000,00	1 463 640,00
2014	42 817 113,00	40 817 113,00	10 300 000,00	240 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 000 000,00	5 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2015	39 902 000,00	38 902 000,00	10 300 000,00	242 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 000 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2016	41 121 268,00	40 121 268,00	10 300 000,00	242 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 000 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2017	43 162 468,00	42 662 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	43 596 894,00	43 096 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach finansów publicznych	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	w tym:			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.								0,00
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)/1	(6)/(6-1)/1		
Wykonanie 2010	378 358,00	378 358,00	0,00	0,00	0,00	6 659 509,40	0,00	0,00	19,24%	19,24%	0,00	
Wykonanie 2011	1 852 880,41	1 852 880,41	0,00	352 650,01	0,00	8 833 911,00	0,00	352 650,01	21,49%	21,49%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 836 258,00	1 836 258,00	0,00	0,00	0,00	10 646 178,00	0,00	0,00	26,09%	26,09%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 836 258,00	1 836 258,00	0,00	0,00	0,00	9 499 653,00	0,00	0,00	22,92%	22,92%	0,00	
2013	2 277 254,00	2 253 254,00	0,00	0,00	24 000,00	14 236 808,00	0,00	0,00	33,80%	33,80%	0,00	
2014	2 743 662,00	2 743 662,00	0,00	0,00	0,00	11 493 146,00	0,00	0,00	26,84%	26,84%	0,00	
2015	2 647 863,00	2 647 863,00	0,00	0,00	0,00	8 845 283,00	0,00	0,00	22,17%	22,17%	0,00	
2016	2 368 427,00	2 368 427,00	0,00	0,00	0,00	6 476 856,00	0,00	0,00	15,75%	15,75%	0,00	
2017	1 838 428,00	1 838 428,00	0,00	0,00	0,00	4 638 428,00	0,00	0,00	10,75%	10,75%	0,00	
2018	1 338 428,00	1 338 428,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	0,00	
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	0,00	
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	0,00	
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	1,67%	1,67%	0,00	
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
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 2010	0,00	0,00	14 095 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 012 505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 258 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 258 045,00	3 057 789,37	9 476,00	9 476,00	0,00	5 978 142,62	2 557 657,83	736 301,46	
2013	0,00	0,00	17 274 499,00	3 448 131,00	14 490,00	14 490,00	0,00	93 833,00	9 477 421,00	3 535 000,00	
2014	2 743 662,00	2 743 662,00	17 300 000,00	3 500 000,00	3 215 510,00	15 510,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	
2015	2 647 863,00	2 647 863,00	17 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 219,00	0,00	
2016	2 368 427,00	2 368 427,00	17 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 396,00	0,00	
2017	1 838 428,00	1 838 428,00	17 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 818,00	0,00	
2018	1 338 428,00	1 338 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 792,00	0,00	
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
			12.1.1			12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	421 115,79	0,00	0,00	2 813 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	517 656,00	0,00	0,00	1 799 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	564 052,22	488 756,22	488 756,55	1 691 317,90	1 691 317,90	1 691 317,90	583 734,24	488 756,22	488 756,22		
2013	21 224,00	21 224,00	21 224,00	524 600,00	524 600,00	524 600,00	25 338,00	21 224,00	25 338,00		
2014	0,00	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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. umortowania, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 836 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 253 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 947 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 568 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	988 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	488 428,00	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

St. Jędrzej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec
Koscielny z dnia 26.09.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 230 000,00	14 490,00	3 215 510,00	0,00	0,00	3 230 000,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	14 490,00	15 510,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 230 000,00	14 490,00	3 215 510,00	0,00	0,00	3 230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	14 490,00	15 510,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	YOUNGSTER PLUS - podwyższenie poziomu nauczania języka angielskiego	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2013	2014	30 000,00	14 490,00	15 510,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa ul. Alberta w Księżynie - Poprawa jakości komunikacji	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2013	2014	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00

W. Juchnowiec

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 września 2013 r.

Objaśnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022:

1. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2013 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:

a) Uchwał Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.: Nr XXVIII/319/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r., Nr XXX/.../2013 z dnia 26 września 2013 r.,

b) Zarządzeń Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.: Nr.ORG.0050.274.2013 z dnia 11 lipca 2013 r., Nr ORG.0050.285.2013 z dnia 30 lipca 2013 r. Nr ORG.0050.295.2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r., Nr ORG.0050.298.2013 z dnia 16 września 2013 r.

2. Wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2013 - 2014 roku:

a) zadania bieżące - dodatkowe nauczanie języka angielskiego w szkołach na terenie gminy w ramach podpisanej umowy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej z okresem realizacji 2013-2014 r.

b) zadanie inwestycyjne - Budowa i przebudowa ul.Alberta w Księżynie, na które będziemy ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego programu budowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój, szacunkowy koszt inwestycji wynosi 3.200.000 zł.

3. Przewidywaną nadwyżkę w latach 2014 – 2022 przeznacza się na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wójt Gminy



mgr Krzysztof Marcinowicz