

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.318.2013

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2024, w formie projektu uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY

Justyna Bokauszyn
BE 981

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ORG.0050.318.2013
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 14 listopada 2013 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dniagrudnia 2013

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny
na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2014 – 2024.**

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. z 2013 r., poz. 885, poz.938) oraz 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),

Rada Gminy uchwala

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wieloletnie przedsięwzięcia określone w ramach realizowanych programów, projektów i zadań, których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/266/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku 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 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.



WÓJT
mgr Krzysztof Marciniowicz

Przewodniczący Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia grudnia 2013r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014 -2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 -2024

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	
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 2011	41 108 221,14	37 484 524,79	8 234 836,00	345 763,96	11 631 552,10	7 505 934,22	11 025 583,00	4 509 509,61	3 623 696,35	790 489,35	2 833 207,00	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	42 209 315,00	39 875 675,00	10 291 737,00	238 000,00	12 300 200,00	7 667 200,00	11 280 124,00	5 140 274,00	2 333 640,00	870 000,00	1 463 640,00	
Wykonanie 2013 1)	40 943 263,30	39 885 151,55	10 291 737,00	400 000,00	11 451 682,00	7 667 200,00	11 280 124,00	5 140 274,00	1 058 111,75	14 415,81	1 048 651,00	
2014	39 840 434,00	38 392 438,00	10 928 280,00	240 000,00	11 253 461,00	7 667 200,00	11 319 100,00	4 102 308,00	1 447 996,00	435 000,00	1 012 996,00	
2015	40 625 208,00	39 365 158,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 300 000,00	1 260 050,00	500 000,00	760 050,00	
2016	40 015 158,00	39 515 158,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017	40 000 000,00	39 500 000,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	40 000 000,00	39 500 000,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	40 000 000,00	39 500 000,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	40 000 000,00	39 500 000,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	40 000 000,00	39 500 000,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	40 000 000,00	39 500 000,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	40 000 000,00	39 500 000,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	40 000 000,00	39 500 000,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:			w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								(1) - (2)
Wykonanie 2011	39 863 329,19	30 375 194,62	0,00	0,00	0,00	251 726,17	251 726,17	9 488 134,57	1 244 891,95
Wykonanie 2012	40 676 941,20	31 404 839,29	0,00	0,00	0,00	462 593,41	462 593,41	9 272 101,91	773 569,00
Plan 3 kw. 2013	50 070 766,00	36 841 904,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	13 228 862,00	-7 861 451,00
Wykonanie 2013 1)	44 719 062,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	12 219 062,00	-3 775 798,70
2014	42 165 630,00	35 368 790,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	6 796 840,00	-2 325 196,00
2015	38 943 137,00	37 144 918,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 798 219,00	1 682 071,00
2016	37 467 676,00	37 050 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	417 676,00	2 547 482,00
2017	37 883 467,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	883 467,00	2 116 533,00
2018	38 633 467,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 633 467,00	1 366 533,00
2019	39 171 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 171 895,00	828 105,00
2020	39 221 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 221 895,00	778 105,00
2021	39 321 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 321 895,00	678 105,00
2022	39 221 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 221 895,00	778 105,00
2023	39 526 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	2 526 895,00	473 105,00
2024	39 549 188,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 549 188,00	450 812,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	10 138 705,00	0,00	0,00	3 124 296,00	3 124 296,00	6 990 409,00	4 737 155,00	24 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	6 029 052,70	0,00	0,00	3 877 691,70	3 877 691,70	2 151 361,00	2 151 361,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 929 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 810,00	2 325 196,00	24 000,00	0,00	0,00	
2015	928 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 950,00	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	0,00	
2017	0,00	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spółką dłużu	Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:						
			bieżna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo 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. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.					
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)-1}/1				
Wykonanie 2011	1 852 880,41	1 852 880,41	352 650,01	352 650,01	0,00	8 833 911,00	0,00	0,00	21,49%	21,49%	0,00			
Wykonanie 2012	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			
Plan 3 kw. 2013	2 277 254,00	2 253 254,00	0,00	0,00	24 000,00	14 236 808,00	0,00	0,00	33,73%	33,73%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	2 253 254,00	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	9 397 760,00	0,00	0,00	22,95%	22,95%	0,00			
2014	2 604 614,00	2 604 614,00	0,00	0,00	0,00	11 698 956,00	0,00	0,00	29,36%	29,36%	0,00			
2015	2 611 021,00	2 611 021,00	0,00	0,00	0,00	10 016 885,00	0,00	0,00	24,66%	24,66%	0,00			
2016	2 547 482,00	2 547 482,00	0,00	0,00	0,00	7 469 403,00	0,00	0,00	18,67%	18,67%	0,00			
2017	2 116 533,00	2 116 533,00	0,00	0,00	0,00	5 352 870,00	0,00	0,00	13,38%	13,38%	0,00			
2018	1 366 533,00	1 366 533,00	0,00	0,00	0,00	3 986 337,00	0,00	0,00	9,97%	9,97%	0,00			
2019	828 105,00	828 105,00	0,00	0,00	0,00	3 158 232,00	0,00	0,00	7,90%	7,90%	0,00			
2020	778 105,00	778 105,00	0,00	0,00	0,00	2 380 127,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	0,00			
2021	678 105,00	678 105,00	0,00	0,00	0,00	1 702 022,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00			
2022	778 105,00	778 105,00	0,00	0,00	0,00	923 917,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	0,00			
2023	473 105,00	473 105,00	0,00	0,00	0,00	450 812,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00			
2024	450 812,00	450 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]		
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	
Wykonanie 2011	7 109 330,17	7 109 330,17	5,12%	4,26%	5,12%	4,26%	0,00	4,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012	6 825 402,95	6 825 402,95	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3 033 771,00	6 158 067,00	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2013 1)	7 385 151,55	11 262 843,25	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2014	3 023 648,00	3 023 648,00	7,79%	X	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	0,00	15,79%	18,73%	0,00%	TAK	
2015	2 220 240,00	2 220 240,00	7,90%	X	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	0,00	12,28%	15,22%	0,00%	TAK	
2016	2 465 158,00	2 465 158,00	7,74%	X	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	0,00	8,21%	11,15%	0,00%	TAK	
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	6,54%	X	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	0,00	7,60%	7,60%	0,00%	TAK	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	4,17%	X	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,00	7,20%	7,20%	0,00%	TAK	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	2,57%	X	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	0,00	7,47%	7,47%	0,00%	TAK	
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	2,40%	X	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,00	7,50%	7,50%	0,00%	TAK	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2,07%	X	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	0,00	7,50%	7,50%	0,00%	TAK	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	2,20%	X	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	0,00	7,50%	7,50%	0,00%	TAK	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	1,40%	X	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	0,00	7,50%	7,50%	0,00%	TAK	
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	1,25%	X	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	0,00	7,50%	7,50%	0,00%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						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 2011	0,00	0,00	15 615 547,61	2 893 966,27	0,00	0,00	0,00	2 698 378,09	4 394 029,13	2 395 732,35
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	17 000 000,00	3 448 131,00	0,00	0,00	0,00	93 833,00	8 590 229,00	3 535 000,00
2014	0,00	0,00	17 652 495,00	3 367 740,00	1 261 210,00	0,00	1 261 210,00	600 000,00	5 966 840,00	230 000,00
2015	1 682 071,00	1 218 913,00	17 700 000,00	3 370 000,00	1 689 000,00	0,00	1 689 000,00	1 689 000,00	109 219,00	0,00
2016	2 547 482,00	2 547 482,00	17 700 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 676,00	0,00
2017	2 116 533,00	2 116 533,00	17 700 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 467,00	0,00
2018	1 366 533,00	1 366 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	828 105,00	828 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	778 105,00	778 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	678 105,00	678 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	778 105,00	778 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	473 105,00	473 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 812,00	450 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1			12.1.1.1				12.2
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 2011	482 811,68	421 044,44	421 044,44	2 813 207,00	2 813 207,00	2 813 207,00	502 782,63	421 044,44	421 044,44	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	83 754,00	83 754,00	83 754,00	0,00	0,00	0,00	
2014	80 608,00	80 608,00	80 608,00	445 456,00	445 456,00	445 456,00	277 513,00	191 998,00	94 833,00	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydávki 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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydávki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	3 224 405,65	1 823 362,90	1 823 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	588 743,90	387 190,00	588 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 651 009,00	524 600,00	1 651 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 281 209,00	210 270,00	1 281 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	299 936,00	254 946,00	299 936,00	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	0,00	
2016	0,00	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	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wynikających 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 2011	1 852 880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750,00
Wykonanie 2012	1 836 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 604 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 397 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 018 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 438 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	688 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objelews

Wójt
mgr Krzysztof Marciniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia ... grudnia 2013r

kwoty w
zł

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014-2017 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 950 210,00	1 261 210,00	1 689 000,00	0,00	0,00	2 950 210,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 950 210,00	1 261 210,00	1 689 000,00	0,00	0,00	2 950 210,00
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				2 950 210,00	1 261 210,00	1 689 000,00	0,00	0,00	2 950 210,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 950 210,00	1 261 210,00	1 689 000,00	0,00	0,00	2 950 210,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Energospzczędne oświetlenie uliczne w gminie "SOWA" - Energospzczędne oświetlenie uliczne w gminie "SOWA" w celu zmniejszenia zużycia energii	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	2 950 210,00	1 261 210,00	1 689 000,00	0,00	0,00	2 950 210,00

St. Felius

Wojciech
mgr Krzysztof Marciniowicz

Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata
2014 - 2017

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane historyczne za lata 2011 – 2012, które są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdawczości budżetowej za każdy rok. Plan za III kwartał został przyjęty na podstawie budżetu gminy na 2013 r. wg stanu na dzień 30.09.2013. Przewidywane wykonanie za 2013 r. zostało poprzedzone analizą wykonania budżetu wg stanu na dzień 31.10.2013 r., uwzględniono również wydatki, które z różnych przyczyn nie będą wykonane w pełnej wysokości do końca roku 2013. W związku z tym postanowiono nie zaciągać kredytów w pełnej planowanej wysokości, co w efekcie spowoduje obniżenie planowanego na koniec roku zadłużenia gminy. Ewentualne potrzebne środki na pokrycie deficytu zostaną wykorzystane z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych. Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2013 to 9.397.760 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 22,95 % (wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów)

Przyjęte prognozowane wartości dochodów i wydatków na lata 2014-2017 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za lata 2011 – 2013.

Do planowanych dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,5 %, natomiast do wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o około 3 %. Związane jest to ze wzrostem wydatków o poziom wzrostu cen o stopień inflacji o 2,4% oraz w związku z dodatkowym zadaniem gminy obowiązującym przez cały rok, związanym z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Wzrost wynagrodzeń w roku 2014 założono o ok. 2 %, natomiast w latach 2015 -2017 pozostawiono wynagrodzenia na tym samym poziomie. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2014 przyjęte zostały na podstawie uchwalonych w 2013 roku stawek obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku, ponieważ do dnia opracowania projektu uchwały o WPF Rada Gminy nie uchwaliła nowych stawek podatkowych.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości planowanego dofinansowania ze środków unijnych, dotacji z budżetu państwa i ze sprzedaży majątku.

Na koniec 2013 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 9.397.760 zł. W 2014 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.905.810 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.325.196 zł. Dodatkowo w 2014 roku planuje się pozyskać przychód w wysokości 24.000 zł ze spłaty udzielonej pożyczki Klubowi Sportowemu LUKS Amator w Juchnowcu Górnym, który będzie przeznaczony na spłatę rat kredytu. Na koniec 2014 roku planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 11.698.956 zł tj. 29,36 % planowanych dochodów.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek jest planowana na lata 2014 – 2024. W poszczególnych latach spłaty wyniosą: w 2014 roku – 2.604.614 zł, w 2015 roku – 2.611.021 zł, w 2016 roku – 2.547.482 zł, w 2017 roku – 2.116.533 zł, w roku 2018 – 1.366.533 zł, w roku 2019 – 828.105 zł, w roku 2020 – 778.105 zł, w roku 2021 – 678.105 zł, w roku 2022 – 778.105 zł, w roku 2023 – 473.105, w roku 2024 – 450.812 zł.

W 2015 r. planowana jest do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 928.950 zł. Jednocześnie w 2015 roku planuje się budżet nadwyżkowy. Kwotę nadwyżki oraz pożyczkę planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w 2015 roku a zaciągniętych w latach 2010 – 2014.

W latach 2016 – 2024 planuje się budżet z nadwyżką, którą planuje się pokryć raty kapitałowe spłat w poszczególnych latach zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2014 – 2017 wydatki majątkowe (inwestycyjne) będą ponoszone z dochodów własnych. Na wydatki majątkowe planuje się w poszczególnych latach: 2015 – 1.798.219 zł, 2016 – 417.676 zł, 2017 – 883.467 zł, 2018 – 1.633.467 zł, 2019 – 2.171.895 zł, 2020 – 2.221.895 zł, 2021 – 2.321.895 zł, 2022 - 2.221.895 zł, 2023 – 2.526.895 zł, 2024 – 2.549.188 zł.

Na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową planowane jest jedno przedsięwzięcie inwestycyjne które będzie zrealizowane 2014 – 2015 roku limit wydatków to kwota 2.950.210 na realizację programu z ochrony środowiska p.n. SOWA.

W latach 2017 – 2024 dochody i wydatki zaplanowano na stałym poziomie, w związku z długą perspektywą czasową i brakiem stabilności na rynku finansowym, który

charakteryzuje się znacznymi wahaniami nawet w krótkich okresach czasowych.

Począwszy od 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie art. 243 ustawy o finansach publicznych, na mocy, którego organ stanowiący nie będzie mógł uchwalić budżetu, w sytuacji gdy wskaźnik nie będzie zachowany. Dane do wyliczenia wskaźnika uwzględniają trzy poprzednie lata kształtowania się dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia oraz wydatków bieżących budżetu (a więc dotyczyć będą w 2014 r. lat: 2011, 2012, 2013). Średni z trzech lat poprzedzających dany rok wskaźnik ilorazu dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem powinien być począwszy od 2014 r. większy od rocznego wskaźnika stanowiącego iloraz wielkości spłacanych rat i odsetek do dochodów ogółem. W przedstawionej prognozie, począwszy od 2014 r. wskaźnik ten jest zachowany.



Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk



WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz