

UCHWAŁA NR/2014
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Phaply
WÓJTA
mgr Krzysztof Marcinowicz

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645, poz. 1318) oraz art.226, art.227, art. 228, art.231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646) uchwała się co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXII/365/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024, 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 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

A. Jeliński

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
adw. Mariola Głuch
data
czytelny podpis

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 kwietnia 2014 r.

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	Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	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 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	41 922 355,00	40 856 139,93	9 916 511,00	515 801,00	12 453 335,04	8 334 560,36	11 280 124,00	5 669 490,16	1 066 215,07	17 318,81	1 048 896,26
2014	41 710 306,00	40 086 423,00	10 929 280,00	240 000,00	11 773 298,00	8 187 037,00	11 457 541,00	5 192 514,00	1 623 883,00	435 000,00	1 188 883,00
2015	40 625 208,00	39 365 156,00	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	40 388 161,00	39 888 161,00	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 1)	40 373 003,00	39 873 003,00	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	40 373 003,00	39 873 003,00	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	40 373 003,00	39 873 003,00	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	40 373 003,00	39 873 003,00	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	40 373 003,00	39 873 003,00	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	40 373 003,00	39 873 003,00	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	w tym:								Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:					
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
													w tym:	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	39 863 329,19	30 375 194,62	0,00	0,00	X	251 726,17	251 726,17	0,00	0,00	9 488 134,57				
Wykonanie 2012	40 676 941,20	31 404 839,29	0,00	0,00	X	462 593,41	462 593,41	0,00	0,00	9 272 101,91				
Plan 3 kw. 2013	50 070 766,00	36 841 904,00	0,00	0,00	X	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	13 228 862,00				
Wykonanie 2013	43 624 258,38	32 543 410,22	0,00	0,00	X	392 227,67	392 227,67	0,00	0,00	11 080 848,16				
2014	46 152 610,00	36 230 046,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 922 564,00				
2015	41 704 158,00	37 144 918,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 559 240,00				
2016	37 467 676,00	37 050 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	417 676,00				
2017 1)	37 895 245,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	895 245,00				
2018	38 733 467,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 733 467,00				
2019	39 221 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 221 895,00				
2020	39 223 371,00	37 000 000,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 223 371,00				
2021	39 321 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 321 895,00				
2022	39 221 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 221 895,00				
2023	39 526 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 526 895,00				
2024	39 887 410,00	37 000 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 887 410,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				w tym:	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	1 244 891,95	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750,00	0,00			
Wykonanie 2012	773 569,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-7 861 451,00	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			
Wykonanie 2013	-1 701 903,38	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			
2014	-4 442 304,00	7 046 918,00	0,00	0,00	2 267 108,00	2 267 108,00	4 755 810,00	2 175 196,00	24 000,00	0,00			
2015	-1 078 950,00	3 689 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 971,00	1 078 950,00	0,00	0,00			
2016	2 920 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	2 477 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 639 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 151 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 149 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 051 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 151 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	473 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	112 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:									
w tym:									
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2011	1 852 880,41	1 852 880,41	352 650,01	352 650,01	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 836 258,00	1 836 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 277 254,00	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00		
Wykonanie 2013	2 277 254,00	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 604 614,00	2 604 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 611 021,00	2 611 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 920 485,00	2 920 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 477 758,00	2 477 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 639 536,00	1 639 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 151 108,00	1 151 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 149 632,00	1 149 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 051 108,00	1 051 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 151 108,00	1 151 108,00	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		
2024	112 590,00	112 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2011	8 833 911,00	0,00	7 109 330,17	7 109 330,17
Wykonanie 2012	9 499 653,00	0,00	6 825 402,95	6 825 402,95
Plan 3 kw. 2013	14 236 808,00	0,00	3 033 771,00	6 158 067,00
Wykonanie 2013	8 896 284,00	0,00	8 312 729,71	12 190 421,41
2014	11 047 480,00	0,00	3 856 377,00	6 123 485,00
2015	12 126 430,00	0,00	2 220 240,00	2 220 240,00
2016	9 205 945,00	0,00	2 838 161,00	2 838 161,00
2017 1)	6 728 187,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2018	5 088 651,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2019	3 937 543,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2020	2 787 911,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2021	1 736 803,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2022	585 695,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2023	112 590,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku rozpoznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik jednoroczny	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w tym samym okresie kalendarium w trybie artymetrycznym z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w tym samym okresie kalendarium w trybie artymetrycznym z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z finansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z finansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	g.1	g.2	g.3	g.4	g.5	g.6	g.6.1	g.7	g.7.1
Formuła	(g.1.1)+(g.1.3)+ [S-1]/(10)	(g.2.1)+(g.2.1.1B) +(g.2.1.1) + g.2.1.2B /(10+18xS-1)		(g.4.1)+(g.4.1.1D)+(g.4.1.1.1H) -(g.4.1.2P)-(g.4.1.3P)-(g.4.1.3PH) /(10)	((g.1.1)-(g.1.1.1)+(g.1.2.1)- g.1.2.1.2A)(1520)/(15x 10x1.10)	średnia z trzech poprzednich lat [g.5]	średnia z trzech poprzednich lat [g.5]	[g.4]-=[g.6]	[g.4]-=[g.6.1]
Wykonanie 2011	5,12%	4,26%	0,00	4,26%	19,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	18,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	19,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	10,29%	15,79%	19,33%	TAK	TAK
2015	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	6,70%	12,81%	16,35%	TAK	TAK
2016	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	8,27%	8,75%	12,29%	TAK	TAK
2017 *)	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	8,35%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2018	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,35%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2019	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,35%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,35%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	8,35%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2022	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,35%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2023	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	7,50%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2024	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	7,50%	8,07%	8,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	0,00	15 943 160,30	3 448 131,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	7 554 076,67	3 524 680,49
2014	0,00	0,00	17 681 272,00	3 422 030,00	958 530,00	0,00	958 530,00	519 837,00	9 007 727,00	345 000,00
2015	0,00	0,00	17 700 000,00	3 370 000,00	1 991 677,00	0,00	1 991 677,00	1 991 677,00	2 567 563,00	0,00
2016	2 920 485,00	2 920 485,00	17 700 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 676,00	0,00
2017 1)	2 477 758,00	2 477 758,00	17 700 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 467,00	0,00
2018	1 639 536,00	1 639 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 151 108,00	1 151 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 149 632,00	1 149 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 051 108,00	1 051 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 151 108,00	1 151 108,00	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	112 590,00	112 590,00	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	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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
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	0,00	0,00	0,00	83 753,20	83 753,20	83 753,20	0,00	0,00	0,00	
2014	99 800,00	99 800,00	99 800,00	774 023,00	774 023,00	774 023,00	123 823,00	99 800,00	99 800,00	
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 1)	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	

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2012	588 743,90	387 190,00	588 743,90	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
Wykonanie 2013	768 322,93	199 902,03	199 902,03	568 420,90	568 420,90	197 798,17	197 798,17	0,00	0,00
2014	1 958 182,00	603 350,00	603 350,00	1 354 832,00	1 354 832,00	854 832,00	854 832,00	500 000,00	338 222,00
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 1)	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitementa należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		15.1.1	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 852 880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 836 258,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 253 254,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	2 397 863,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	1 426 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	588 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 524,00	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

St. Polow

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

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)				2 950 207,00	958 530,00	1 991 677,00	0,00	0,00	2 950 207,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 950 207,00	958 530,00	1 991 677,00	0,00	0,00	2 950 207,00
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				2 950 207,00	958 530,00	1 991 677,00	0,00	0,00	2 950 207,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 950 207,00	958 530,00	1 991 677,00	0,00	0,00	2 950 207,00

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	2 950 207,00	958 530,00	1 991 677,00	0,00	0,00	2 950 207,00

A. Polus

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Objaśnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024:

1. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2014 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:
 - a) Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. oraz
 - b) Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.
2. Zaktualizowano przedsięwzięcie do realizacji w latach 2014 - 2015 roku:
- zadanie inwestycyjne – Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie „SOWA”
3. Na 2015 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.078.950 zł na realizację przedsięwzięcia „Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie - SOWA” w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Ponadto w 2015 r. zaplanowano budżet deficytowy w wysokości planowanej pożyczki oraz zaciągnięcie kredytu na spłatę rat przypadających w 2015 roku w wysokości 2.611.021 zł.
4. Od 2016 roku do 2024 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznaczą się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.



Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk