

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.358.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 14 kwietnia 2014 roku

**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. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646) zarządzam co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXII/365/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2013 r. 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. Objasnienia 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 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

A. Jeleń

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

adw. Sławomir Talar

data

czytelny podpis

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.358.2014 Wójta Gminy Juchnowiec
Kościełny z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościełny 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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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	40 858 139,93	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	41 652 685,00	39 876 122,00	10 929 280,00	240 000,00	11 648 237,00	8 187 037,00	11 457 541,00	5 002 213,00	1 776 563,00	435 000,00	1 341 563,00			
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 1)	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			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
			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:					
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu	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	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	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	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	0,00				
2014	-4 592 304,00	7 196 918,00	0,00	0,00	2 267 108,00	2 267 108,00	4 905 810,00	2 325 196,00	24 000,00	0,00	0,00				
2015	1 682 071,00	928 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 547 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	2 104 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 266 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	778 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	776 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	678 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	778 105,00	0,00	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	0,00				
2024	112 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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] - [2.2])
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	8 886 284,00	0,00	8 312 729,71	12 190 421,41
2014	11 197 480,00	0,00	3 856 377,00	6 123 485,00
2015	9 515 409,00	0,00	2 220 240,00	2 220 240,00
2016	6 967 927,00	0,00	2 465 158,00	2 465 158,00
2017 1)	4 863 172,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2018	3 596 639,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2019	2 818 534,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	2 041 905,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	1 363 800,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	585 695,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
							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	17 675 579,00	3 427 030,00	1 261 210,00	0,00	1 261 210,00	519 837,00	9 390 407,00	265 000,00	
2015	1 682 071,00	1 682 071,00	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 1)	2 104 755,00	2 104 755,00	17 700 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 467,00	0,00	
2018	1 266 533,00	1 266 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	778 105,00	778 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	776 629,00	776 629,00	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	112 590,00	112 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7		12.7.1	
Lp												
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	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	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	0,00
Wykonanie 2012	1 836 258,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013	2 253 254,00	0,00	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	0,00
2015	2 397 863,00	0,00	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	0,00
2017 1)	1 426 649,00	0,00	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	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 624,00	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

A. Jolani

[Signature]
mgr inż. J. Jolani

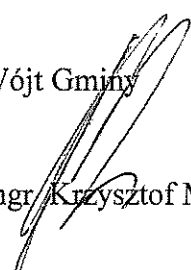
Objaśnienia

do 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) Uchwał Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2014, oraz Zarządzeń Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.
2. Zaktualizowano wykonanie za 2013 r. na podstawie sprawozdań budżetowych za 2013 r.
3. Uchwałą Rady Gminy z dnia 14 kwietnia 2014 r. zwiększono deficyt budżetu gminy na 2014 do wysokości 4.592.304 zł, który będzie pokryty przychodami w kwocie 4.592.304 zł w tym: kredyty i pożyczki 2.325.196 zł oraz wolne środki w kwocie 2.267.108 zł.
4. Przewidywaną nadwyżkę w latach 2015 – 2024 przeznacza się na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych bądź planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.



Wójt Gminy



mgr Krzysztof Marcinowicz