

1

PROJEKT

**UCHWAŁA NR VII/...../2011
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia września 2011 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Juchnowiec Kościelny obejmującą okres na jaki zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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 a także udzielone gwarancje i poręczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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.

St. Poleni

WÓJTA
mgr Krzysztof Marcinowicz

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM

*aplikant radcowski
Justyna Bokarszyn*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 czerwca 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2011 - 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	40 503 764,00	35 172 738,00	5 331 026,00	1 000 000,00	33 270 645,00	16 022 948,00	263 569,00	12 934,00	0,00	478 184,00
2012	38 354 806,00	36 661 692,00	1 693 114,00	1 000 000,00	32 645 430,00	16 702 294,00	270 158,00	12 934,00	0,00	391 194,00
2013	37 243 259,00	36 743 259,00	500 000,00	500 000,00	33 983 892,00	17 119 851,00	276 912,00	0,00	0,00	59 216,00
2014	39 817 113,00	37 817 113,00	2 000 000,00	1 000 000,00	35 434 248,00	17 547 847,00	283 835,00	0,00	0,00	0,00
2015	39 302 000,00	38 802 000,00	500 000,00	500 000,00	36 544 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	40 621 268,00	40 121 268,00	500 000,00	500 000,00	37 787 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	43 162 468,00	42 662 468,00	500 000,00	500 000,00	39 072 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	43 596 894,00	43 096 894,00	500 000,00	500 000,00	40 400 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTA
mgr Krzysztof Juchnowicz

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	7 233 119,00	1 771 833,44	652 951,00	0,00	9 004 952,44	2 174 981,00	1 884 981,00	290 000,00
2012	5 709 376,00	1 118 882,44	0,00	0,00	6 828 258,44	2 457 928,00	1 784 662,00	673 266,00
2013	3 259 367,00	1 670 330,00	0,00	0,00	4 929 697,00	2 325 454,00	1 934 658,00	390 796,00
2014	4 382 865,00	909 360,00	0,00	0,00	5 292 225,00	2 454 072,00	2 134 657,00	319 415,00
2015	2 757 082,00	487 932,00	0,00	0,00	3 245 014,00	2 082 261,00	1 829 228,00	253 033,00
2016	2 833 823,00	171 934,00	0,00	0,00	3 005 757,00	1 697 579,00	1 508 087,00	189 492,00
2017	4 090 246,00	177 077,00	0,00	0,00	4 267 323,00	953 871,00	871 428,00	82 443,00
2018	3 196 220,00	322 711,00	0,00	0,00	3 518 931,00	600 268,00	571 425,00	28 843,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	6 829 971,44	10 949 468,00	800 000,00	5 238 379,00	1 118 882,44	
2012	0,00	4 370 330,44	4 000 000,00	3 310 380,00	1 300 000,00	1 670 330,44	
2013	0,00	2 604 243,00	1 694 883,00	0,00	0,00	909 360,00	
2014	0,00	2 838 153,00	2 350 221,00	0,00	0,00	487 932,00	
2015	0,00	1 162 753,00	990 819,00	0,00	0,00	171 934,00	
2016	0,00	1 308 178,00	1 131 101,00	0,00	0,00	177 077,00	
2017	0,00	3 313 452,00	2 990 741,00	0,00	0,00	322 711,00	
2018	0,00	2 918 663,00	2 089 378,00	0,00	0,00	829 285,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b						
	13			14	15	15a	15b	15c	16
2011	10 365 907,00	353 000,00	353 000,00	0,00	5,40%	21,23%	5,40%	6,45%	TAK
2012	8 852 677,00	0,00	0,00	0,00	6,44%	14,46%	6,44%	11,32%	TAK
2013	7 339 447,00	0,00	0,00	0,00	6,24%	11,45%	6,24%	7,70%	TAK
2014	5 826 218,00	0,00	0,00	0,00	6,16%	8,49%	6,16%	7,69%	TAK
2015	4 312 988,00	0,00	0,00	0,00	5,30%	8,90%	5,30%	6,37%	TAK
2016	2 799 758,00	0,00	0,00	0,00	4,18%	7,25%	4,18%	6,51%	TAK
2017	1 399 899,00	0,00	0,00	0,00	2,21%	6,86%	2,21%	9,29%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38%	7,39%	1,38%	7,27%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	4,53%	24,72%	33 560 645,00	44 510 113,00	-4 006 349,00	1 612 093,00	7 010 212,44	1 884 981,00
2012	6,44%	23,08%	33 318 696,00	37 318 696,00	1 036 110,00	3 342 996,00	2 418 882,44	1 784 662,00
2013	6,24%	19,71%	34 374 688,00	36 069 571,00	1 173 688,00	2 368 571,00	1 670 330,00	1 934 658,00
2014	6,16%	14,63%	35 753 663,00	38 103 884,00	1 713 229,00	2 063 450,00	909 360,00	2 134 657,00
2015	5,30%	10,97%	36 797 951,00	37 788 770,00	1 513 230,00	2 004 049,00	487 932,00	1 829 228,00
2016	4,18%	6,89%	37 976 937,00	39 108 038,00	1 513 230,00	2 144 331,00	171 934,00	1 508 087,00
2017	2,21%	3,24%	39 154 665,00	42 145 406,00	1 017 062,00	3 507 803,00	177 077,00	871 428,00
2018	1,38%	0,00%	40 429 517,00	42 518 895,00	1 077 999,00	2 667 377,00	322 711,00	571 425,00

A. Jan

[Signature]
mgr Jacek Marcinowicz

Pożyczka 2012	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody	Nadwyżka	
1300000	-4 006 349,00	7 010 212,44	1 884 981,00	2 418 882,44	2011
0	1 036 110,00	2 418 882,44	1 784 662,00	1 670 330,44	2012
0	1 173 688,00	1 670 330,00	1 934 658,00	909 360,00	2013
0	1 713 229,00	909 360,00	2 134 657,00	487 932,00	2014
0	1 513 230,00	487 932,00	1 829 228,00	171 934,00	2015
0	1 513 230,00	171 934,00	1 508 087,00	177 077,00	2016
0	1 017 062,00	177 077,00	871 428,00	322 711,00	2017
0	1 077 999,00	322 711,00	571 425,00	829 285,00	2018

St. Peltus

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia ... września 2011 r.

programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
- wydatki bieżące						1 310 126,00	902 726,00	902 726,00
						1 310 126,00	902 726,00	902 726,00
1.[b]	Kubusiuś Przedszkole - zapewnienie większego dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu gminy wiejskiej	2011	2012		Szkoła Podstawowa w Księżynie	590 620,00	481 700,00	481 700,00
2.[b]	Mam szansę - - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2011	2012		Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	660 290,00	361 810,00	361 810,00
3.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i jednostek podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia	2011	2013		Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	59 216,00	59 216,00	59 216,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				465 250,00	378 260,00	59 216,00	0,00
	- wydatki bieżące				465 250,00	378 260,00	59 216,00	0,00
1.[b]	Kubusiuś Przedyszko - zapewnienie większego dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu gminy wiejskiej	2011	2012		265 000,00	216 700,00		
2.[b]	Mam szansę - - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2011	2012		200 250,00	161 560,00		
3.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia	2011	2013		0,00	0,00	59 216,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

programy, projekty lub zadania pozostałe

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	Do					
	Razem					2 310 380,00	2 310 380,00	2 310 380,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 310 380,00	2 310 380,00	2 310 380,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej Stanisławowo Halickie - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	2011	2012		Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2 310 380,00	2 310 380,00	2 310 380,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				0,00	2 310 380,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	2 310 380,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej Stanisławowo Halickie - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	2011	2012		0,00	2 310 380,00		

gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					25868,00	12 934,00	25868,00
	- wydatki bieżące					25868,00	12 934,00	25868,00
1.[b]	Poręczenie - utrzymanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	2008	2012		Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	25868,00	12 934,00	25868,00

gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				12 934,00	12 934,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				12 934,00	12 934,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenie - utrzymanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	2008	2012		12 934,00	12 934,00		

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	3 620 506,00	1 310 126,00	2 310 380,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
limit zobowiązań	3 213 106,00	902 726,00	2 310 380,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	12 934,00
2011	465 250,00	465 250,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	12 934,00
2012	2 688 640,00	378 260,00	2 310 380,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	12 934,00
2013	59 216,00	59 216,00	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	1 310 126,00	1 310 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 380,00	0,00	2 310 380,00
limit zobowiązań	902 726,00	902 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 380,00	0,00	2 310 380,00
2011	465 250,00	465 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	378 260,00	378 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 380,00	0,00	2 310 380,00
2013	59 216,00	59 216,00	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

St. Polak

WÓJ

mgr Krzysztof Warganowicz

Uzasadnienie:

- Do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dodaje się:

1. Przedsięwzięcie inwestycyjne p.n. Budowa drogi gminnej Stanisławowo Halickie z planowanym okresem realizacji w 2012 r. Inwestycję planuje się zgłosić do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.

Wartość szacunkowa 2.310.380 zł, okres realizacji lata 2011 – 2012.

Środki finansowe w poszczególnych latach:

2011 – 0 zł

2012 – 2.310.380 zł

2. Przedsięwzięcie - związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE, Całe zadanie realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, gmina zapewnia udział środków własnych.

Przedsięwzięcie p.n. - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług.

Wartość szacunkowa środków własnych 59.216 zł, okres realizacji lata 2011 – 2013.

Środki finansowe w poszczególnych latach:

2011 – 0 zł

2012 – 0 zł

2013 - 59.216 zł

