

UCHWAŁA NR VII/60/2011
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 20 czerwca 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.

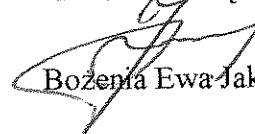
2. Przyjmuje się wieloletnie przedsięwzięcia określone w ramach realizowanych programów, projektów i zadań oraz w ramach zawartych wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy a także udzielone gwarancje i poręczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Upowaznia 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan skw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogóln. z tego:	32 513 885,11	35 021 432,03	40 453 138,00	34 613 242,48	39 746 380,00	35 661 692,00	36 582 801,00	39 617 113,00	39 302 000,00	40 621 268,00	41 985 391,00	43 396 894,00
1a	dochody budżetowe	30 242 905,45	33 462 339,72	33 784 013,00	32 496 900,84	34 425 333,00	34 661 692,00	36 082 801,00	37 617 113,00	38 802 000,00	40 121 268,00	41 485 391,00	42 896 894,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 270 979,66	1 559 072,31	6 669 125,00	2 116 341,64	5 321 047,00	1 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	871 041,86	895,08	2 853 821,00	2 115 541,64	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydania budżetowe (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 357 241,09	26 303 677,01	29 845 080,00	28 393 064,46	32 411 601,00	32 645 430,00	33 983 892,00	35 434 248,00	36 544 918,00	37 787 445,00	39 072 222,00	40 400 674,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 124 442,32	12 820 856,31	14 095 579,00	16 294 921,00	16 022 948,00	16 702 294,00	17 119 851,00	17 547 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem ogólnow. JST	291 796,53	298 880,76	257 141,00	257 141,00	263 569,00	270 158,00	276 912,00	283 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	243 934,00	0,00	12 934,00	12 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/168uufp	0,00	0,00	243 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 250,00	1 378 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 156 644,02	8 717 755,02	10 608 058,00	6 220 178,02	7 334 779,00	3 016 262,00	2 598 909,00	4 182 865,00	2 757 082,00	2 833 823,00	2 913 169,00	2 996 220,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
4	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	5 079 063,46	4 213 695,81	4 681 789,59	4 681 789,59	1 771 833,44	1 431 833,44	431 833,44	431 833,44	431 883,44	431 883,44	431 883,44	431 883,44
4a		1 872 514,15	0,00	4 044 337,00	4 681 789,59	652 951,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zadaniem długu	62 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 298 301,98	12 931 450,83	15 289 847,59	10 901 967,61	9 106 612,44	4 448 095,44	3 830 742,44	4 614 698,44	3 188 965,44	3 265 706,44	3 345 052,44	3 428 103,44
7	Splata i obsługa długu, z tego:	697 925,51	414 977,14	458 358,00	427 277,96	2 174 981,00	2 026 038,00	1 904 026,00	1 832 644,00	1 766 263,00	1 702 722,00	1 539 844,00	1 469 891,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	635 596,62	383 136,00	378 358,00	378 357,96	1 884 981,00	1 513 230,00	1 513 230,00	1 513 229,00	1 513 230,00	1 513 230,00	1 399 859,00	1 399 899,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	62 328,89	31 841,14	80 000,00	48 920,00	290 000,00	512 808,00	390 796,00	319 415,00	253 033,00	189 492,00	139 985,00	69 997,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 600 376,47	12 516 473,69	14 831 489,59	10 474 689,65	6 931 631,44	2 422 057,44	1 126 716,44	2 782 054,44	1 422 702,44	1 565 984,44	1 805 208,44	1 958 212,44
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 966 829,28	8 041 376,10	20 842 154,00	15 325 265,58	11 051 128,00	1 990 224,00	694 883,00	2 350 221,00	990 819,00	1 131 101,00	1 373 325,00	1 526 328,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (credyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	206 692,36	6 269 759,00	6 622 409,01	5 238 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 633 547,19	4 681 789,95	259 094,59	1 771 833,08	1 118 882,44	431 833,44	431 833,44	431 833,44	431 883,44	431 883,44	431 883,44	431 884,44
13	Kwota długu, w tym:	994 552,00	768 108,36	6 659 509,40	7 012 509,00	10 265 907,00	8 852 677,00	7 339 447,00	5 826 218,00	4 312 988,00	2 799 758,00	1 399 899,00	0,00
13a	licząc kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Rezerwa planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	2,15%	1,18%	1,74%	1,23%	5,50%	5,72%	5,20%	4,63%	4,49%	4,19%	3,67%	3,39%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,23%	14,60%	10,15%	6,64%	6,76%	6,55%	6,70%	6,50%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 ufp	2,15%	1,18%	1,13%	1,23%	4,62%	5,72%	5,20%	4,63%	4,49%	4,19%	3,67%	3,39%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ustawy	3,06%	2,19%	16,46%	20,26%	25,19%	24,82%	20,06%	14,71%	10,97%	6,89%	3,33%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 419 569,98	26 335 518,15	29 925 086,00	28 441 984,46	32 701 601,00	33 158 238,00	34 374 688,00	35 753 663,00	36 797 951,00	37 976 937,00	39 212 207,00	40 470 666,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 386 399,26	34 376 894,25	50 767 234,00	43 767 250,04	43 752 729,00	35 148 462,00	35 069 571,00	38 103 884,00	37 788 770,00	39 108 038,00	40 585 532,00	41 996 994,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 872 514,15	644 537,78	-10 314 096,00	-9 154 007,56	-4 006 349,00	513 230,00	1 513 230,00	1 513 229,00	1 513 230,00	1 513 230,00	1 399 859,00	1 399 900,00
22	Przechody budżetu (4+5+11)	5 141 657,96	4 420 388,17	10 951 548,59	11 304 198,60	7 010 212,44	1 431 833,44	431 833,44	431 833,44	431 883,44	431 883,44	431 883,44	431 883,44
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	635 596,62	383 136,00	378 358,00	378 357,96	1 884 981,00	1 513 230,00	1 513 230,00	1 513 229,00	1 513 230,00	1 513 230,00	1 399 859,00	1 399 899,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bożena Ewa Jakóbczuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/60/2011
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 20 czerwca 2011r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem									
				3 050 910,00	1 265 250,00	1 378 260,00	0,00	0,00	2 656 444,00
- wydatki bieżące				1 250 910,00	465 250,00	378 260,00	0,00	0,00	856 444,00
- wydatki majątkowe				1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)									
- wydatki bieżące				1 250 910,00	465 250,00	378 260,00	0,00	0,00	843 510,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)									
- wydatki bieżące				1 250 910,00	465 250,00	378 260,00	0,00	0,00	843 510,00
Kubusisowe Przedszkole - zapewnienie									
większego dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu gminy wiejskiej	Szkoła Podstawowa w Księżynie	2011	2012	590 620,00	265 000,00	216 700,00	0,00	0,00	481 700,00
Mam szansę - - Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2011	2012	660 290,00	200 250,00	161 560,00	0,00	0,00	361 810,00

[illegible]