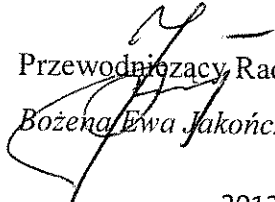


UCHWAŁA NR XII/109/2011
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018

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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 109, poz. 695, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 6. Traci moc uchwała Nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018 wraz ze zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.


Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

2012-01-03 09:54:57

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/109/2011
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	z tego:							w tym:			
		dochody bieżące	w tym:	środk z UE*	dochody majątkowe		ze sporządzą majątku	środk z UE*	Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
												w tym:					
												w tym:					
												w tym:					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]									
Wykonanie 2009	35 021 432,03	33 462 359,72	0,00	1 559 072,31	895,08	0,00	34 376 894,25	26 335 518,15	26 303 677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31 841,14	0,00		
Wykonanie 2010	34 613 242,48	32 496 900,84	0,00	2 116 341,64	1 419 541,64	0,00	43 767 250,04	28 441 984,46	28 393 064,46	243 934,00	243 934,00	0,00	0,00	48 920,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	40 503 794,00	35 172 738,00	736 878,00	5 331 026,00	1 000 000,00	4 311 026,00	44 510 113,00	33 560 645,00	33 270 645,00	12 934,00	0,00	0,00	465 250,00	290 000,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	38 616 929,00	35 172 738,00	736 878,00	3 444 191,00	600 000,00	2 824 197,00	41 211 041,00	31 170 654,00	30 880 654,00	0,00	0,00	0,00	465 250,00	290 000,00	0,00		
2012	39 792 314,00	36 786 109,00	368 660,00	3 006 205,00	1 000 000,00	1 486 829,00	41 604 581,00	32 596 008,00	32 176 008,00	12 934,00	0,00	0,00	368 660,00	420 000,00	0,00		
2013	38 243 259,00	37 743 259,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	35 833 892,00	33 033 892,00	32 563 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
2014	39 817 113,00	37 817 113,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	37 505 148,00	35 834 248,00	35 434 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2015	39 902 000,00	38 902 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	37 897 951,00	36 797 951,00	36 544 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 033,00	0,00		
2016	41 121 268,00	40 121 268,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	39 468 546,00	38 037 445,00	37 787 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2017	43 162 468,00	42 682 468,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	41 862 963,00	39 272 222,00	39 072 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00		
2018	43 596 894,00	43 096 894,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	42 220 052,00	40 430 674,00	40 400 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydaki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p., angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]-[5.2]+[5.3]							
Wykonanie 2009	8 041 376,10	0,00	644 537,78	7 126 841,57	4 420 388,17	4 213 695,81	0,00	0,00	0,00	206 692,36	0,00	0,00
Wykonanie 2010	15 325 265,58	0,00	-9 154 007,56	4 054 916,38	10 951 548,59	4 681 789,59	4 044 337,00	0,00	0,00	6 269 759,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 949 468,00	0,00	-4 006 349,00	1 612 093,00	7 010 212,44	1 771 833,44	652 951,00	0,00	0,00	5 238 379,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	10 040 387,00	0,00	-2 594 112,00	4 002 084,00	4 359 333,00	652 951,00	652 951,00	0,00	0,00	3 706 382,00	0,00	0,00
2012	9 008 573,00	0,00	-1 812 267,00	4 190 101,00	3 648 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 525,00	1 812 267,00	0,00
2013	2 800 000,00	0,00	2 409 367,00	4 709 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 670 900,00	0,00	2 311 965,00	1 982 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 100 000,00	0,00	2 004 049,00	2 104 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 431 101,00	0,00	1 652 722,00	2 083 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 590 741,00	0,00	1 299 505,00	3 390 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 789 378,00	0,00	1 376 842,00	2 666 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp								
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufb oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	6.2.				7.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
															w tym:		
							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[6.1.]+[6.2]																
Wykonanie 2009	383 136,00	383 136,00		0,00	0,00	768 108,36	0,00	0,00	2,19%	2,19%	1,09%	1,09%					
Wykonanie 2010	378 358,00	378 358,00		0,00	0,00	6 659 509,40	0,00	0,00	19,24%	19,24%	1,80%	1,09%					
Plan 3 kw. 2011	1 884 981,00	1 884 981,00		353 000,00	0,00	7 012 509,00	0,00	353 000,00	17,31%	16,44%	4,69%	3,81%					
Przewidywane wykonanie 2011	1 531 981,00	1 531 981,00		353 000,00	0,00	8 833 911,00	0,00	353 000,00	22,88%	21,96%	3,97%	3,05%					
2012	1 836 258,00	1 836 258,00		0,00	0,00	10 646 178,00	0,00	0,00	26,75%	26,75%	4,65%	4,65%					
2013	2 305 959,00	2 305 959,00		0,00	0,00	8 340 219,00	0,00	0,00	21,81%	21,81%	6,03%	6,03%					
2014	2 305 957,00	2 305 957,00		0,00	0,00	6 034 262,00	0,00	0,00	15,15%	15,15%	5,78%	5,78%					
2015	2 000 528,00	2 000 528,00		0,00	0,00	4 033 734,00	0,00	0,00	10,11%	10,11%	5,01%	5,01%					
2016	1 621 132,00	1 621 132,00		0,00	0,00	2 412 602,00	0,00	0,00	5,87%	5,87%	3,94%	3,94%					
2017	1 041 133,00	1 041 133,00		0,00	0,00	1 371 469,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	2,41%	2,41%					
2018	1 371 469,00	1 371 469,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,15%	3,15%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym: w tym:	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych wg prognozy**	W tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dobrostanu) w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	20,35%	20,35%	1,09%	TAK	1,09%	TAK	12 820 856,31	298 880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	15,82%	15,82%	1,80%	TAK	1,09%	TAK	14 095 579,00	257 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,45%	6,45%	4,69%	TAK	3,81%	TAK	16 022 948,00	263 569,00	478 184,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	11,92%	11,92%	3,97%	TAK	3,05%	TAK	16 022 948,00	263 569,00	478 184,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	14,21%	13,04%	4,65%	TAK	4,65%	TAK	16 216 295,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,77%	13,62%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	16 319 851,00	384 000,00	59 216,00	0,00	2 409 367,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,04%	7,49%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	16 547 847,00	394 000,00	0,00	0,00	2 311 965,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,38%	6,53%	5,01%	TAK	5,01%	TAK	16 858 666,00	423 000,00	0,00	0,00	2 004 049,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,21%	6,28%	3,94%	TAK	3,94%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 722,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,77%	9,01%	2,41%	TAK	2,41%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 505,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,27%	7,26%	3,15%	TAK	3,15%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 842,00	0,00	0,00

**** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.**

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jankónczuk

WYKAZ PRZESIEWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012 – 2015.

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				Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	
Razem		od	do				
- wydatki bieżące					59 216,00	59 216,00	59 216,00
1.[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		Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia		
L.p.	Nazwa i cel	od	do		2012	2013	2014 2015
Razem							
- wydatki bieżące					0,00	59 216,00	0,00 0,00
1.[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	59 216,00	0,00 0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00 0,00

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakóńczuk

2012-01-03 10:27:53

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY
NA LATA 2012 – 2015
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2012-2018**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2012-2018, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2009 – 2010. Do wyliczenia planowanych kwot wydatków bieżących i dochodów bieżących przyjęto wskaźniki z dokumentu „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Do planowanych dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o 104 %, natomiast do wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu cen 102,5 %. Wzrost wynagrodzeń założono o ok. 105 %. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2012 przyjęte zostały na podstawie uchwalonych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przez Radę Gminy.

Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za III kwartały 2011 roku i średnia cena sprzedaży drewna są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2012 rok. Radni do podstawy wymiaru podatku leśnego przyjęli stawkę określoną w Komunikacie Prezesa GUS, zaś do wymiaru podatku rolnego uchwalili stawkę 70,00 zł /dt.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2011 rok (dochody wyniosą wg prognoz 38.616.929 zł, przychody – 5.478.215,44 zł, w tym: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.771.833,44 zł, planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 3.500.000 zł oraz pożyczka planowana do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 206.382 zł, zaś wydatki ogółem planuje się w kwocie 41.211.041 zł, rozchody – 1.531.981 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 1.352.122,44 zł. Przewidywane środki zostaną przeznaczone na wkład środków własnych we wnioskach, które będą składane w naborach w 2012 r.

Założenia budżetu na 2012 rok szczegółowo omówiono przy projekcie budżetu na rok 2012.

W kolejnych latach w związku z dynamicznym rozwojem Gminy Juchnowiec Kościelny założono coroczny wzrost dochodów latach 2013 – 2018 z tytułu podatków lokalnych. Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości planowanego dofinansowania ze środków unijnych, a także ze sprzedaży majątku.

Na koniec 2011 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 8.833.911 zł. W 2012 roku planowane jest zwiększenie zadłużenia o 3.648.525 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.812.267 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.836.258 zł. Na koniec 2012 roku planowane jest zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 10.646.178 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2018, i tak: w 2012 – 1.836.258 zł; 2013 r. – 2.305.959 zł; 2014 r. – 2.305.957 zł; 2015 r. – 2.000.528 zł; 2016 r. – 1.621.132 zł; 2017 r. 1.041.133 zł; 2018 r. 1.371.469 zł.

Na lata 2012 – 2015 obecnie planuje się jedno przedsięwzięcie z udziałem środków europejskich tj. w roku 2013 wydatki ze środków własnych w kwocie 59.216 zł na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” zadanie to zostało ujęte jako wydatek bieżący. W trakcie realizacji projektu, wg ewentualnych potrzeb środki te będą przypisane do właściwych wydatków.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą wprowadzane do budżetu i przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej na bieżąco.

Na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2013 – 2018 na tym etapie nie planuje się zaciągać kredytów.

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakińczuk