

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.133.2012
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 1 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2018.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Dz. U. Nr 96, poz. 620, Dz. U. Nr 238, poz. 1578, Dz. U. Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386), zarządzam co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 1 lutego 2012 r.

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:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*		Wydatki bieżące razem	z tego:						
									Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		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:	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169a ufp	2			
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(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	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	48 920,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	40 503 764,00	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	290 000,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	40 683 998,00	37 305 453,36	482 811,68	3 378 544,64	545 337,64	2 813 207,00	39 863 009,39	30 374 915,96	30 123 189,79	0,00	0,00	251 726,17	0,00		
2012	40 097 363,00	36 786 109,00	368 660,00	3 311 254,00	1 000 000,00	2 160 538,00	42 818 662,00	32 651 008,00	32 231 008,00	12 934,00	0,00	420 000,00	420 000,00		
2013	38 243 259,00	37 743 259,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	35 937 300,00	33 033 892,00	32 583 892,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00		
2014	39 817 113,00	37 817 113,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	37 511 156,00	35 834 248,00	35 434 248,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
2015	39 902 000,00	38 902 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	37 901 472,00	36 797 951,00	36 544 918,00	0,00	0,00	253 033,00	253 033,00		
2016	41 121 268,00	40 121 268,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	39 500 136,00	38 037 445,00	37 787 445,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
2017	43 162 468,00	42 662 468,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	42 121 335,00	39 272 222,00	39 072 222,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2018	43 586 894,00	43 086 894,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	42 225 425,00	40 430 674,00	40 400 674,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	Z tego:											
		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. 2 pkt 6 ustp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			{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		
Wykonanie 2010	15 325 265,58	0,00	-9 154 007,56	4 054 916,36	10 951 548,59	4 681 789,59	4 044 337,00	0,00	0,00	6 269 759,00	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		
Przewidywane wykonanie 2011	9 488 093,43	0,00	820 988,61	6 930 537,40	3 706 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 382,00	0,00		
2012	10 167 654,00	619 081,00	-2 721 299,00	4 135 101,00	4 557 557,00	909 032,00	909 032,00	0,00	0,00	3 648 525,00	1 812 267,00		
2013	2 903 408,00	0,00	2 305 959,00	4 709 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 676 908,00	0,00	2 305 957,00	1 982 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 103 621,00	0,00	2 000 628,00	2 104 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 462 691,00	0,00	1 621 132,00	2 063 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 849 113,00	0,00	1 041 133,00	3 390 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 794 751,00	0,00	1 371 469,00	2 666 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z łączn:				Wskaźniki z art. 169/170 subp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			6.1.1.	6.2.									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	[e.1]+[e.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%	1,05%		
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	21,71%	20,85%	3,77%	2,90%		
2012	1 836 258,00	1 836 258,00	0,00	0,00	10 646 178,00	0,00	0,00	26,55%	26,55%	5,66%	5,66%		
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%	7,21%	7,21%		
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%	6,80%	6,80%		
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%	5,65%	5,65%		
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%	4,55%	4,55%		
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%	2,88%	2,88%		
2018	1 371 469,00	1 371 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,21%	3,21%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 i, wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
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	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	18,38%	18,38%	3,77%	TAK	2,90%	TAK	16 022 948,00	263 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	14,21%	12,81%	5,66%	TAK	5,66%	TAK	16 216 295,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,69%	13,62%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	16 319 851,00	384 000,00	59 216,00	0,00	2 305 959,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,96%	7,48%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	16 547 847,00	394 000,00	0,00	0,00	2 305 957,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,31%	6,53%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	16 858 666,00	423 000,00	0,00	0,00	2 000 528,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,21%	6,28%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 132,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,77%	9,01%	2,89%	TAK	2,89%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 133,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,27%	7,26%	3,21%	TAK	3,21%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 469,00	0,00	0,00

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

St. J. Polak

mgr K. J. Krawczuk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Nr ORG.0050.133.2012
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 1 lutego 2012 r.

Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018:

1. Dostosowano WPF do Uchwały Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 stycznia 2012 r., w sprawie zmian w budżecie.
2. Zaktualizowano przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2011 r.
3. Skorygowano planowane wydatki majątkowe gminy w latach 2013-2018 w celu zachowania relacji $\text{Dochody} + \text{Przychody} = \text{Wydatki} + \text{Rozchody}$.
4. Przewidywaną nadwyżkę w latach 2013 – 2018 przeznacza się na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz

