

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.147.2012
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 marca 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.

A. Jolus

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM

aplikant radcowski
Justyna Bokauszyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.147.2012 Wójta Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 30 marca 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:						w tym:						wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:			
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169s.u.p				
											środkami z UE*	z tytułu sprzedaży majątku	środkami z UE*		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	35 021 432,03	33 462 359,72	0,00	1 559 072,31	895,08	0,00	26 303 677,01	12 820 856,31	298 880,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	34 613 242,48	32 496 900,84	0,00	2 116 341,64	1 419 541,64	0,00	28 393 064,46	14 095 579,00	257 141,00	243 934,00	243 934,00	0,00	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	33 270 645,00	16 022 948,00	263 569,00	12 934,00	0,00	0,00	465 250,00		
Przewidywane wykonanie 2011	41 108 221,14	37 484 524,79	421 115,79	3 623 696,35	790 489,35	2 813 207,00	30 123 468,45	15 012 505,85	380 669,12	0,00	0,00	0,00	502 782,63		
2012	40 218 010,00	36 794 809,00	368 660,00	3 423 201,00	1 000 000,00	2 272 485,00	32 370 452,00	16 216 295,00	374 000,00	12 934,00	0,00	0,00	368 660,00		
2013	38 243 259,00	37 743 259,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	32 583 892,00	16 319 851,00	384 000,00	0,00	0,00	59 216,00	0,00		
2014	39 817 113,00	37 817 113,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	35 434 248,00	16 547 847,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	39 902 000,00	38 902 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	36 544 918,00	16 858 666,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	41 121 268,00	40 121 268,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	37 787 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	43 162 468,00	42 662 468,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	39 072 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	43 596 894,00	43 096 894,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	40 400 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Z tego:										
			w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
								w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	(1)+(2)					(3)+(4)+(5)	(7a)+(7b)						(9)+(7)+(8)
Wykonanie 2009	8 717 755,02	4 213 695,81	0,00	0,00	0,00	12 931 450,83	414 977,14	383 136,00	0,00	31 841,14	0,00	0,00	12 516 473,69
Wykonanie 2010	6 220 178,02	4 681 789,59	4 044 337,00	0,00	0,00	10 901 967,61	427 278,00	378 358,00	0,00	48 920,00	0,00	0,00	10 474 689,61
Plan 3 kw. 2011	7 233 119,00	1 771 833,44	652 951,00	0,00	0,00	9 004 952,44	2 174 981,00	1 884 981,00	353 000,00	290 000,00	0,00	0,00	6 829 971,44
Przewidywane wykonanie 2011	10 984 752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984 752,69	2 104 606,58	1 852 880,41	352 650,01	251 726,17	0,00	0,00	8 880 146,11
2012	7 847 558,00	1 270 720,00	1 270 720,00	0,00	0,00	9 118 278,00	2 256 258,00	1 836 258,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	6 862 020,00
2013	5 659 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 367,00	2 755 959,00	2 305 959,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	2 903 408,00
2014	4 382 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 865,00	2 705 957,00	2 305 957,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 676 908,00
2015	3 357 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 082,00	2 253 561,00	2 000 528,00	0,00	253 033,00	253 033,00	0,00	1 103 521,00
2016	3 333 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 823,00	1 871 132,00	1 621 132,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 462 691,00
2017	4 090 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 246,00	1 241 133,00	1 041 133,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 849 113,00
2018	3 196 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 220,00	1 401 469,00	1 371 469,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 794 751,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła						[9]-[10]+[11]		
Wykonanie 2009	8 041 376,10	0,00	0,00	206 692,36	0,00	4 681 789,95		
Wykonanie 2010	15 325 265,58	0,00	0,00	6 269 759,00	0,00	1 419 183,03		
Plan 3 kw. 2011	10 949 468,00	800 000,00	0,00	5 238 379,00	0,00	1 118 882,44		
Przewidywane wykonanie 2011	9 488 134,57	0,00	1 823 362,90	3 706 382,00	0,00	3 098 393,54		
2012	10 510 545,00	0,00	971 172,00	3 648 525,00	1 812 267,00	0,00		
2013	2 903 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 676 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 103 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 462 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 849 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 794 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

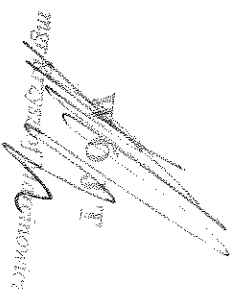
Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związków o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					od samodzielnich publicznych ZOZ	17a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
LP	13		13a	14	15	16	17		17a	18	18a	19	19a
Formuła										((13)/((1))	((13)-((14))/((1))	((7a)+((7b)-1)+((2c))/((1))	((2a)+((7b)-1)+((2c)-((2a)-((7a)-1))/((1))
Wykonanie 2009	768 108,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,19%	2,19%	1,09%	1,09%
Wykonanie 2010	6 659 509,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,24%	19,24%	1,80%	1,09%
Plan 3 kw. 2011	7 012 509,00	0,00		353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,31%	16,44%	4,69%	3,81%
Przewidywane wykonanie 2011	8 833 911,00	0,00		352 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00		21,49%	20,63%	4,51%	3,65%
2012	10 646 178,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,47%	26,47%	5,64%	5,64%
2013	8 340 219,00	0,00		0,00	0,00	2 305 959,00	0,00	0,00		21,81%	21,81%	7,21%	7,21%
2014	6 034 262,00	0,00		0,00	0,00	2 305 957,00	0,00	0,00		15,15%	15,15%	6,80%	6,80%
2015	4 033 734,00	0,00		0,00	0,00	2 000 528,00	0,00	0,00		10,11%	10,11%	5,65%	5,65%
2016	2 412 602,00	0,00		0,00	0,00	1 621 132,00	0,00	0,00		5,87%	5,87%	4,55%	4,55%
2017	1 371 469,00	0,00		0,00	0,00	1 041 133,00	0,00	0,00		3,18%	3,18%	2,88%	2,88%
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	1 371 469,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	3,21%	3,21%

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[(1a)+(19)+(1c)]/(1)}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(12c)+(15)]/[1]}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(12c)+(15)]/[2d]+(7a1)/[1]}{1}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	20,35%	20,35%	1,09%	TAK	1,09%	TAK
Wykonanie 2010	15,82%	15,82%	1,80%	TAK	1,09%	TAK
Plan 3 kw. 2011	6,45%	6,45%	4,69%	TAK	3,81%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	19,22%	19,22%	4,51%	TAK	3,65%	TAK
2012	12,44%	14,21%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
2013	13,62%	11,57%	7,21%	TAK	7,21%	TAK
2014	7,49%	10,84%	6,80%	TAK	6,80%	TAK
2015	6,53%	11,18%	5,65%	TAK	5,65%	TAK
2016	6,28%	9,21%	4,55%	TAK	4,55%	TAK
2017	9,01%	6,77%	2,88%	TAK	2,88%	TAK
2018	7,26%	7,27%	3,21%	TAK	3,21%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10)+(19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	(1a)	(2)+(7b)	(23)-(24)	(1)	(10)+(19)	(1)-(20)	(4)+(5)+(11)	(7a)+(8)
Wykonanie 2009	33 462 359,72	26 335 518,15	7 126 841,57	35 021 432,03	34 376 894,25	644 537,78	4 420 388,17	383 136,00
Wykonanie 2010	32 496 900,84	28 441 984,46	4 054 916,38	34 613 242,46	43 767 250,04	-9 154 007,56	10 951 548,59	378 358,00
Plan 3 kw. 2011	35 172 738,00	33 560 645,00	1 612 093,00	40 503 764,00	44 510 113,00	-4 006 349,00	7 010 212,44	1 884 981,00
Przewidywane wykonanie 2011	37 484 524,79	30 375 194,62	7 109 330,17	41 108 221,14	39 863 329,19	1 244 891,95	3 706 382,00	1 852 880,41
2012	36 794 809,00	32 790 452,00	4 004 357,00	40 218 010,00	43 300 997,00	-3 082 987,00	4 919 245,00	1 836 258,00
2013	37 743 259,00	33 033 892,00	4 709 367,00	38 243 259,00	35 937 300,00	2 305 959,00	0,00	2 305 959,00
2014	37 817 113,00	35 834 248,00	1 982 865,00	39 817 113,00	37 511 156,00	2 305 957,00	0,00	2 305 957,00
2015	38 902 000,00	36 797 951,00	2 104 049,00	39 902 000,00	37 901 472,00	2 000 528,00	0,00	2 000 528,00
2016	40 121 268,00	38 037 445,00	2 083 823,00	41 121 268,00	39 500 136,00	1 621 132,00	0,00	1 621 132,00
2017	42 662 468,00	39 272 222,00	3 390 246,00	43 162 468,00	42 121 335,00	1 041 133,00	0,00	1 041 133,00
2018	43 096 894,00	40 430 674,00	2 666 220,00	43 596 894,00	42 225 425,00	1 371 469,00	0,00	1 371 469,00

st. Matusz


Mariusz Matusz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Nr ORG.0050.147.2012
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 marca 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 XIV/142/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie oraz Zarządzenia Nr ORG.0050.140.2012 z dnia 20.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
2. Zaktualizowano przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2012 r.
3. Przewidywaną nadwyżkę w latach 2013 – 2018 przeznacza się na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marciniowicz

