

(d)

UCHWAŁA NR /...../2012
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 26 lipca 2012 roku

Alepkij
Wójt
mgr Krzysztof Marcinowicz

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 Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281) 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, 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, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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.

§ 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.

A. Jeliński

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM
Sylvia Tokarzewska-Cybulko

adwokat

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.175.2012 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 lipca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:					Wydutki bieżące razem	z tego:					Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: 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:	odsetki i dyskonto
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydutki bieżące razem	2.	2.1.	2.1.1	2.1.1.1		2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1										
			1.1	1.1.1		1.2											1.2.1	1.2.2								
																					1.1.1	1.1.2				
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	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	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	12 934,00	0,00	290 000,00	0,00												
2012	40 198 271,00	36 912 077,00	501 282,00	3 286 194,00	1 000 000,00	1 903 825,00	44 142 026,00	33 501 861,00	33 081 861,00	12 934,00	12 934,00	0,00	420 000,00	0,00												
2013	38 243 259,00	37 743 259,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	39 437 300,00	33 033 892,00	32 583 892,00	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	37 111 156,00	35 834 248,00	35 434 248,00	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	37 501 472,00	36 797 951,00	36 544 919,00	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	39 100 136,00	38 037 445,00	37 787 445,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00												
2017	43 162 468,00	42 662 468,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	41 721 335,00	39 272 222,00	39 072 222,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00												
2018	43 596 894,00	43 096 894,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	41 825 425,00	40 460 674,00	40 400 674,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00												
2019	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600 000,00	40 050 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00												
2020	44 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100 000,00	40 040 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00												
2021	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600 000,00	40 030 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00												
2022	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700 000,00	40 020 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00												

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Z tego:											
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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 ufp, angażowane w bieżącym roku	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							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.		
Formuła			(1) - (2)	(1) - (2) - (1)	(5) - (1) + (5) - (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	4 054 916,38	10 951 548,59	4 681 789,59	4 044 337,00	0,00	0,00	6 289 759,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	10 949 488,00	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		
2012	10 640 166,00	870 869,00	-3 943 755,00	3 410 216,00	5 780 013,00	2 131 488,00	2 131 488,00	0,00	0,00	3 648 525,00	1 812 267,00		
2013	6 403 408,00	0,00	-1 194 041,00	4 709 387,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 194 041,00		
2014	1 276 908,00	0,00	2 705 957,00	1 982 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	703 521,00	0,00	2 400 528,00	2 104 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 062 691,00	0,00	2 021 132,00	2 083 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 449 113,00	0,00	1 441 133,00	3 390 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 364 751,00	0,00	1 771 469,00	2 636 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 550 000,00	0,00	400 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 060 000,00	0,00	400 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 570 000,00	0,00	400 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 680 000,00	0,00	300 000,00	4 980 000,00	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 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				7.	7.1		8.	9.	9a.	10.	10a
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)										
				6.1.	6.1.1.									
Lp	6.	6.1.	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	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	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	0,00	17,31%	16,44%	4,69%	3,81%		
2012	1 836 258,00	1 836 258,00	0,00	0,00	10 646 178,00	0,00	0,00	0,00	26,48%	26,48%	5,64%	5,64%		
2013	2 305 959,00	2 305 959,00	0,00	0,00	11 840 219,00	0,00	0,00	0,00	30,96%	30,96%	7,21%	7,21%		
2014	2 705 957,00	2 705 957,00	0,00	0,00	9 134 262,00	0,00	0,00	0,00	22,94%	22,94%	7,80%	7,80%		
2015	2 400 528,00	2 400 528,00	0,00	0,00	6 733 734,00	0,00	0,00	0,00	16,88%	16,88%	6,65%	6,65%		
2016	2 021 132,00	2 021 132,00	0,00	0,00	4 712 602,00	0,00	0,00	0,00	11,46%	11,46%	5,52%	5,52%		
2017	1 441 133,00	1 441 133,00	0,00	0,00	3 271 469,00	0,00	0,00	0,00	7,58%	7,58%	3,80%	3,80%		
2018	1 771 469,00	1 771 469,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	4,20%	4,20%		
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	1,02%	1,02%		
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	0,99%	0,99%		
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,96%	0,96%		
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%		

St. Jankowski

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacje (Dh-Wb+Dsm)/Do o której mowa 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 dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
								na wyodrębnienia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów UST	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	14 086 579,00	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
2012	0,00	14,21%	10,97%	5,64%	TAK	5,64%	TAK	16 239 108,00	374 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,08%	13,62%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	16 319 851,00	384 000,00	71 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,35%	7,49%	7,80%	TAK	7,80%	TAK	16 547 847,00	394 000,00	0,00	0,00	2 705 957,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,69%	6,53%	6,65%	TAK	6,65%	TAK	16 858 666,00	423 000,00	0,00	0,00	2 400 528,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,21%	6,28%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 132,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,77%	9,01%	3,80%	TAK	3,80%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 133,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,27%	7,19%	4,20%	TAK	4,20%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 469,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,48%	8,98%	1,02%	TAK	1,02%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,39%	10,02%	0,96%	TAK	0,96%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,73%	11,04%	0,96%	TAK	0,96%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,01%	11,07%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 lipca 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2012-2022

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					80 916,00	9 700,00	71 216,00
- wydatki bieżące					80 916,00	9 700,00	71 216,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					80 916,00	9 700,00	71 216,00
- wydatki bieżące					80 916,00	9 700,00	71 216,00
- wydatki majątkowe					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)					59 216,00	0,00	59 216,00
- wydatki bieżące					59 216,00	0,00	59 216,00
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		Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2011	2013	59 216,00	0,00	59 216,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					21 700,00	9 700,00	12 000,00
- wydatki bieżące					21 700,00	9 700,00	12 000,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	80 916,00
0,00	0,00	80 916,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80 916,00
0,00	0,00	80 916,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	59 216,00
0,00	0,00	59 216,00
0,00	0,00	59 216,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21 700,00
0,00	0,00	21 700,00

YOUNGSTER PLUS - WSPARCIE NAUKI JĘZYKA ANGLIELSKIEGO		Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2012	2013	21 700,00	9 700,00	12 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

St. Gajewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr2012
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 lipca 2012 r.

Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022:

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizację programu YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych (ZS Kleosin) w latach 2012-2013 łączna kwota zadania 21.700 zł, w 2012 r. 9700 zł, w 2013 r. 12.000 zł

3. Wprowadza się wydatek inwestycyjny do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest to pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne, które będzie realizował Powiat Białostocki - tytułem zabezpieczenia wkładu własnego w zakresie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483 Białystok – Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki – do dr. 19 Etap II” w kwocie 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych). W związku z ubieganiem się przez Powiat Białostocki o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój" . Na sfinansowanie dotacji dla Powiatu Gmina planuje zaciągnąć kredyt, który będzie spłacany z dochodów własnych do 2022 roku.

2. Przewidywaną nadwyżkę w latach 2013 – 2022 przeznacza się na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

