

UCHWAŁA NR /....../2012
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 20 września 2012 roku



Kłeczek
Wójt
mgr Krzysztof Marciniowicz

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. Jeleń

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM
Sylvia Tokarzewska-Cybini
adwokat

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 września 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:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	w tym:					
			środki z UE*	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:				
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+2.1.2]	2.1.1.	2.1.1.1.				
2012	40 778 035,00	37 451 921,00	598 715,00	3 326 114,00	1 000 000,00	1 799 046,00	44 721 790,00	33 307 404,00	32 785 471,00	0,00	0,00	578 843,00	521 933,00	
2013	40 903 027,00	38 843 259,00	0,00	2 059 768,00	1 000 000,00	59 768,00	42 097 068,00	33 133 892,00	32 583 892,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
2014	40 817 113,00	38 817 113,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	38 111 156,00	35 834 248,00	35 434 248,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2015	39 902 000,00	38 902 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	37 501 472,00	36 797 951,00	36 544 918,00	0,00	0,00	0,00	253 033,00	
2016	41 121 268,00	40 121 268,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	39 100 136,00	38 037 445,00	37 787 445,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

Wyszczególnienie	z tego:									
	Wydaki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:			
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			{1.1} - {2}	{1.1} - {2.1}	{5.1} + {5.2} + {5.3}					
2012	11 414 386,00	773 353,00	-3 943 755,00	4 144 517,00	5 780 013,00	2 131 488,00	2 131 488,00	0,00	3 648 525,00	1 812 267,00
2013	8 963 176,00	978 350,00	-1 194 041,00	5 709 367,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 194 041,00
2014	2 276 908,00	0,00	2 705 957,00	2 982 865,00	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceży z art. 170 ust. 3 sup	wskaźniki z art. 169/170 sup			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyląceży)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyląceży)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyląceży)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyląceży)	
			6.1.1.	6.2.									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
2012	1 836 258,00	1 836 258,00	0,00	0,00	10 646 178,00	0,00	0,00	26,11%	26,11%	5,78%	5,78%		
2013	2 305 959,00	2 305 959,00	0,00	0,00	11 840 219,00	0,00	0,00	28,95%	28,95%	6,98%	6,98%		
2014	2 705 957,00	2 705 957,00	0,00	0,00	9 134 262,00	0,00	0,00	22,38%	22,38%	7,61%	7,61%		
2015	2 400 528,00	2 400 528,00	0,00	0,00	6 733 734,00	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	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	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	3,44%	3,44%	4,20%	4,20%		
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	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	0,67%	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%	0,71%	0,71%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp- Wp+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wylączeń)	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	15.4.	16.	17.	17.1.
Lp	11.	12.	12a	13.	13a	14.	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				
Formuła															
2012	0,00	14,21%	12,62%	5,78%	TAK	5,78%	TAK	16 308 216,00	404 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,63%	16,40%	6,98%	TAK	6,98%	TAK	16 319 851,00	384 000,00	71 216,00	4 478 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,82%	9,76%	7,61%	TAK	7,61%	TAK	16 547 847,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	2 705 957,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,93%	6,53%	6,65%	TAK	6,65%	TAK	16 858 686,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 528,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,90%	6,28%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 132,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,52%	9,01%	3,80%	TAK	3,80%	TAK	0,00	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	0,00	1 771 489,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,49%	8,98%	1,02%	TAK	1,02%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,39%	10,02%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	0,00	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	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00

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

A. Jolud

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 września 2012 r.

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
- wydatki bieżące					4 559 266,00	9 700,00	4 549 566,00
- wydatki majątkowe					80 916,00	9 700,00	71 216,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 478 350,00	0,00	4 478 350,00
- wydatki bieżące					4 559 266,00	9 700,00	4 549 566,00
- wydatki majątkowe					80 916,00	9 700,00	71 216,00
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)					4 478 350,00	0,00	4 478 350,00
- wydatki bieżące					1 037 566,00	0,00	1 037 566,00
- wydatki majątkowe					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		Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2011	2013	59 216,00	0,00	59 216,00
- wydatki majątkowe					978 350,00	0,00	978 350,00
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny - PROW Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej		Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2012	2013	978 350,00	0,00	978 350,00
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)					3 521 700,00	9 700,00	3 512 000,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 559 266,00
0,00	0,00	80 916,00
0,00	0,00	4 478 350,00
0,00	0,00	4 559 266,00
0,00	0,00	80 916,00
0,00	0,00	4 478 350,00
0,00	0,00	1 037 566,00
0,00	0,00	59 216,00
0,00	0,00	59 216,00
0,00	0,00	978 350,00
0,00	0,00	978 350,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 521 700,00

- wydatki bieżące	21 700,00	9 700,00	12 000,00
YOUNGSTER PLUS - WSPARCIE NAUKI JĘZYKA ANGLIELSKIEGO	Zespół Szkół w Kleosinie	2012	2013
- wydatki majątkowe	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	21 700,00	9 700,00	12 000,00

Przebudowa dróg gminnych ul. Leśna, Przejezdna i Jeździecka w miejscowości Osiedle Ignatki - Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych				Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny		2012	2013	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
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										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)										
- wydatki bieżące										
0,00	0,00	21 700,00								
0,00	0,00	21 700,00								
0,00	0,00	3 500 000,00								
0,00	0,00	3 500 000,00								
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	0,00								

St. Polanski

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 2 nowe przedsięwzięcia inwestycyjne do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w 2013 roku:

- **Przebudowa dróg gminnych ul.Leśna, Przejezdna i Jeździecka w miejscowości Osiedle Ignatki** w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Narodowego Programu Dróg Lokalnych. Ogólna planowana kwota wydatków inwestycyjnych tego zadania wynosi 3.500.000 zł

- **Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny** z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w związku z podpisaną umową o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania nastąpi w 2013 roku planowana kwota wydatków wynosi 978.350 zł, dofinansowanie w kwocie 59.768 zł ze środków UE.

2. Przewidywaną nadwyżkę w latach 2014 – 2022 przeznacza się na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.



Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk