

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.252.2013
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 29 marca 2013 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2022.

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, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXII/266/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

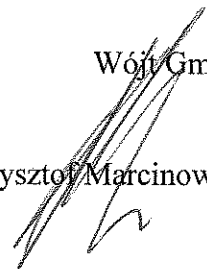
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz



SPRAWOZDANIE Z PRACY
MERYTORYCZNO-PRAWNYM

Justyna Bokauszyna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr
ORG.0050.252.2013 z dnia 29 marca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2013 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
						w tym:						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1]+1.2]											
Wykonanie 2010	34 613 242,48	32 496 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 341,64	1 419 541,64	0,00	
Wykonanie 2011	41 108 221,14	37 484 524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 696,35	790 489,35	0,00	
Plan 3 kw. 2012	40 800 394,00	37 474 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 114,00	1 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	41 450 510,20	38 230 242,24	9 007 975,00	421 924,07	10 065 276,66	7 567 126,53	11 344 897,00	5 257 474,38	3 220 267,96	1 008 446,74	2 211 821,22	
2013	40 777 324,00	38 421 532,00	10 291 737,00	238 000,00	11 789 745,00	7 667 200,00	11 003 397,00	3 962 385,00	2 355 792,00	870 000,00	1 485 792,00	
2014	40 817 113,00	38 817 113,00	10 300 000,00	240 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 000 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2015	39 902 000,00	38 902 000,00	10 300 000,00	242 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 000 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	
2016	41 121 268,00	40 121 268,00	10 300 000,00	242 000,00	12 025 540,00	7 820 540,00	11 000 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	
2017	43 162 468,00	42 662 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	43 596 894,00	43 096 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	44 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	43 767 250,04	28 441 984,46	243 934,00	243 934,00	0,00	48 920,00	0,00	15 325 265,58	-9 154 007,56	
Wykonanie 2011	39 863 329,19	30 375 194,62	0,00	0,00	0,00	251 726,17	0,00	9 488 134,57	1 244 891,95	
Plan 3 kw. 2012	44 744 149,00	33 329 763,00	0,00	0,00	0,00	521 933,00	0,00	11 414 386,00	-3 943 755,00	
Wykonanie 2012 1)	40 676 941,19	31 404 839,28	0,00	0,00	0,00	462 593,41	462 593,41	9 272 101,91	773 569,01	
2013	48 638 775,00	35 497 290,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	13 141 485,00	-7 861 451,00	
2014	38 073 451,00	36 234 248,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 839 203,00	2 743 662,00	
2015	37 254 137,00	37 144 918,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	109 219,00	2 647 863,00	
2016	38 752 841,00	38 287 445,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	465 396,00	2 368 427,00	
2017	41 324 040,00	39 472 222,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 851 818,00	1 838 428,00	
2018	42 258 466,00	40 700 674,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 557 792,00	1 338 428,00	
2019	43 150 000,00	40 250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 900 000,00	850 000,00	
2020	43 650 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 450 000,00	850 000,00	
2021	44 150 000,00	40 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 000 000,00	850 000,00	
2022	44 250 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 150 000,00	750 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						4.4.1
Wykonanie 2010	6 269 759,00	0,00	0,00	0,00	6 269 759,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 706 382,00	0,00	0,00	0,00	3 706 382,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 780 013,00	0,00	0,00	2 131 488,00	3 648 525,00	1 812 267,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00
2013	10 138 705,00	0,00	0,00	3 124 296,00	6 990 409,00	4 737 155,00	24 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 169 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:										
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2			6	6.1	6.1.1		6.2	6.3					
															5.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7								
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[6]/[6.1]/1									
Wykonanie 2010	378 358,00	378 358,00	0,00	0,00	0,00	6 659 509,40	0,00	0,00	19,24%	19,24%	0,00								
Wykonanie 2011	1 852 880,41	1 852 880,41	0,00	352 650,01	0,00	8 833 911,00	0,00	352 650,01	21,49%	21,49%	0,00								
Plan 3 kw. 2012	1 836 258,00	1 836 258,00	0,00	0,00	0,00	10 646 178,00	0,00	0,00	26,09%	26,09%	0,00								
Wykonanie 2012 1)	1 836 258,00	1 836 258,00	0,00	0,00	0,00	9 499 653,00	0,00	0,00	22,92%	22,92%	0,00								
2013	2 277 254,00	2 253 254,00	0,00	0,00	24 000,00	14 236 808,00	0,00	0,00	34,91%	34,91%	0,00								
2014	2 743 662,00	2 743 662,00	0,00	0,00	0,00	11 493 146,00	0,00	0,00	28,16%	28,16%	0,00								
2015	2 647 863,00	2 647 863,00	0,00	0,00	0,00	8 845 283,00	0,00	0,00	22,17%	22,17%	0,00								
2016	2 368 427,00	2 368 427,00	0,00	0,00	0,00	6 476 856,00	0,00	0,00	15,75%	15,75%	0,00								
2017	1 838 428,00	1 838 428,00	0,00	0,00	0,00	4 638 428,00	0,00	0,00	10,75%	10,75%	0,00								
2018	1 338 428,00	1 338 428,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	0,00								
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	0,00								
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	0,00								
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	1,67%	1,67%	0,00								
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00								

Wskaźniki spłaty zobowiązań												
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnia wyłączenia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów ogółem, uwzględnia zobowiązania powiększone o wyłączenia przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą struktury budżetowej, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą struktury budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5.1) - (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$	
Wykonanie 2010	4 054 916,38	4 054 916,38	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7 109 330,17	7 109 330,17	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4 144 517,00	6 276 005,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	6 825 402,96	6 825 402,96	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 924 242,00	6 048 538,00	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	15,88%	17,98%	TAK	TAK
2014	2 582 865,00	2 582 865,00	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	13,71%	15,81%	TAK	TAK
2015	1 757 082,00	1 757 082,00	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	10,23%	12,33%	TAK	TAK
2016	1 833 823,00	1 833 823,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2017	3 190 246,00	3 190 246,00	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2018	2 396 220,00	2 396 220,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2019	3 750 000,00	3 750 000,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2020	4 300 000,00	4 300 000,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2021	4 850 000,00	4 850 000,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2022	4 900 000,00	4 900 000,00	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	9,65%	9,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	14 095 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 012 505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 258 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 258 045,00	3 057 789,37	9 476,00	9 476,00	0,00	5 978 142,62	2 557 657,83	736 301,46
2013	0,00	0,00	17 133 481,00	3 448 131,00	0,00	0,00	0,00	8 982 519,00	516 357,00	3 500 000,00
2014	2 743 662,00	2 743 662,00	17 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 203,00	0,00
2015	2 647 863,00	2 647 863,00	17 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 219,00	0,00
2016	2 368 427,00	2 368 427,00	17 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 396,00	0,00
2017	1 838 428,00	1 838 428,00	17 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 818,00	0,00
2018	1 338 428,00	1 338 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 792,00	0,00
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	421 115,79	0,00	0,00	2 813 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	517 666,00	0,00	0,00	1 799 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	564 052,22	488 756,22	488 756,55	1 691 317,90	1 691 317,90	1 691 317,90	583 734,24	488 756,22	488 756,22		
2013	21 224,00	21 224,00	21 224,00	504 840,00	504 840,00	374 098,00	25 338,00	21 224,00	25 338,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	394 190,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		588 743,90	387 190,00			588 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		1 920 628,00	504 840,00			444 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 836 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 253 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 947 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 568 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	988 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	488 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

St. Polow

mgr Krzysztof Polowicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Nr ORG.0050.252.2013
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 marca 2013 r.

Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022:

1. Dostosowano WPF do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2013 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:

a) Uchwał Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.: Nr XXIII/274/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. i Nr XXIV/280/2013 z dnia 1 marca 2013 r. oraz

b) Zarządzeń Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.: Nr ORG.0050.239.2013 z 10 stycznia 2013, Nr ORG.0050.243.2013 z dnia 26 lutego 2013 oraz ORG.0050.251.2013 z dnia 29 marca 2013 r.

3. Zaktualizowano wykonanie budżetu gminy za 2012 r.

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



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz

