

UCHWAŁA NR IV/20/2014
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1457) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 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, z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/365/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024, (wraz ze zmianami) z dniem 1 stycznia 2015 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszevska

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015 -2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2012	41 450 510,20	38 230 242,24	9 007 975,00	421 924,07	10 065 276,68	7 567 126,53	11 344 897,00	5 257 474,38	3 220 267,96	1 008 446,74	2 211 821,22
Wykonanie 2013	41 922 355,00	40 856 139,93	9 916 511,00	515 801,00	12 453 335,04	8 334 560,36	11 280 124,00	5 669 490,16	1 066 215,07	17 318,81	1 048 896,26
Plan 3 kw. 2014	44 123 200,00	42 028 849,00	10 929 280,00	240 000,00	12 892 248,00	8 187 037,00	11 457 541,00	6 006 670,00	2 094 351,00	435 000,00	1 659 351,00
Wykonanie 2014	44 950 792,00	42 789 097,00	10 929 280,00	477 103,00	12 892 248,00	8 187 037,00	11 457 541,00	6 522 815,00	2 161 695,00	435 000,00	1 726 695,00
2015	45 895 632,00	41 669 405,00	11 490 906,00	500 500,00	12 448 500,00	8 330 000,00	12 550 612,00	3 980 187,00	4 226 227,00	350 000,00	3 876 227,00
2016	43 045 450,00	42 545 450,00	11 755 197,00	511 500,00	12 652 975,00	8 439 750,00	12 839 276,00	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	44 023 995,00	43 523 995,00	12 025 566,00	523 264,00	12 700 000,00	8 500 000,00	12 900 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	45 025 047,00	44 525 047,00	13 302 154,00	535 299,00	12 900 000,00	8 600 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	46 049 123,00	45 549 123,00	13 608 103,00	547 610,00	13 000 000,00	8 700 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	47 096 752,00	46 596 752,00	13 921 089,00	560 205,00	13 100 000,00	8 750 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	48 168 478,00	47 668 478,00	14 241 275,00	573 090,00	13 200 000,00	8 800 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	49 264 853,00	48 764 853,00	14 568 824,00	586 271,00	13 300 000,00	8 850 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	50 386 444,00	49 886 444,00	14 903 907,00	599 756,00	13 400 000,00	8 900 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	51 533 833,00	51 033 833,00	15 246 697,00	613 550,00	13 500 000,00	9 000 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	52 707 611,00	52 207 611,00	15 597 371,00	627 662,00	13 810 500,00	9 207 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
w tym:										Wydatki majątkowe
w tym:										
w tym:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zaspokojenie w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu oddając z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	40 676 941,20	31 404 839,29	0,00	0,00	x	462 593,41	462 593,41	0,00	0,00	9 272 101,91
Wykonanie 2013	43 624 258,38	32 543 410,22	0,00	0,00	x	392 227,67	392 227,67	0,00	0,00	11 080 848,16
Plan 3 kw. 2014	48 211 333,00	37 128 066,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 083 267,00
Wykonanie 2014	45 549 608,00	35 452 137,00	0,00	0,00	x	369 240,00	369 240,00	0,00	0,00	10 097 471,00
2015	49 049 491,00	36 209 458,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 840 033,00
2016	40 557 813,00	38 161 500,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 396 313,00
2017	41 861 185,00	39 039 214,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 821 971,00
2018	43 701 409,00	39 937 115,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 764 294,00
2019	45 213 913,00	40 855 668,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 358 245,00
2020	46 261 542,00	41 795 349,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 466 193,00
2021	47 547 478,00	42 756 642,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 790 836,00
2022	48 543 853,00	43 740 045,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 803 808,00
2023	49 981 429,00	44 746 066,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	5 235 363,00
2024	51 340 127,00	45 775 225,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 564 902,00
2025	52 507 611,00	46 828 055,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 556,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	773 569,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	-1 701 903,38	6 029 052,70	0,00	0,00	3 877 691,70	3 877 691,70	2 151 361,00	2 151 361,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-4 088 133,00	6 692 747,00	0,00	0,00	2 267 108,00	2 267 108,00	4 401 639,00	1 821 025,00	24 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-598 816,00	3 203 430,00	0,00	0,00	2 841 208,00	236 594,00	338 222,00	338 222,00	24 000,00	24 000,00	0,00			
2015	-3 153 859,00	5 551 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 722,00	3 153 859,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 487 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 162 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 323 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	405 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	193 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	1 836 258,00	1 836 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 277 254,00	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
Plan 3 kw. 2014	2 604 614,00	2 604 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 604 614,00	2 604 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 397 863,00	2 397 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 487 637,00	2 487 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 162 810,00	2 162 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 323 638,00	1 323 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	835 210,00	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	835 210,00	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	405 015,00	405 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	193 706,00	193 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

MP

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	9 499 653,00	0,00	6 825 402,95	6 825 402,95
Wykonanie 2013	8 896 284,00	0,00	8 312 729,71	12 190 421,41
Plan 3 kw. 2014	7 305 704,00	0,00	4 900 783,00	7 167 891,00
Wykonanie 2014	6 631 367,00	0,00	7 336 960,00	10 178 168,00
2015	9 785 226,00	0,00	5 459 947,00	5 459 947,00
2016	7 297 589,00	0,00	4 383 950,00	4 383 950,00
2017	5 134 779,00	0,00	4 484 781,00	4 484 781,00
2018	3 811 141,00	0,00	4 587 932,00	4 587 932,00
2019	2 975 931,00	0,00	4 693 455,00	4 693 455,00
2020	2 140 721,00	0,00	4 801 403,00	4 801 403,00
2021	1 519 721,00	0,00	4 911 836,00	4 911 836,00
2022	798 721,00	0,00	5 024 808,00	5 024 808,00
2023	393 706,00	0,00	5 140 378,00	5 140 378,00
2024	200 000,00	0,00	5 258 608,00	5 258 608,00
2025	0,00	0,00	5 379 556,00	5 379 556,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2012	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 943 160,30	3 448 131,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	7 554 076,67	3 524 680,49
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	17 800 314,00	3 407 030,00	3 316 980,00	160 708,00	3 156 272,00	49 555,00	10 594 712,00	404 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 843 577,00	3 430 405,00	1 236 957,00	160 792,00	1 076 185,00	96 697,00	9 561 774,00	404 000,00
2015	0,00	0,00	18 030 165,00	3 560 920,00	4 055 814,00	229 219,00	3 826 595,00	3 296 596,00	9 423 437,00	20 000,00
2016	2 487 637,00	2 487 637,00	18 444 858,00	3 642 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 313,00	0,00
2017	2 162 810,00	2 162 810,00	18 869 089,00	3 726 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 971,00	0,00
2018	1 323 638,00	1 323 638,00	19 303 078,00	3 812 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	835 210,00	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	835 210,00	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	405 015,00	405 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 706,00	193 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	83 753,20	83 753,20	83 753,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	278 038,00	245 356,00	200 791,00	1 106 331,00	1 031 032,00	1 031 032,00	331 499,00	245 356,00	200 791,00
Wykonanie 2014	210 694,00	188 114,00	133 447,00	1 173 675,00	1 088 273,00	1 088 273,00	264 155,00	188 114,00	200 791,00
2015	227 139,00	199 153,00	199 153,00	264 209,00	264 209,00	264 209,00	269 713,00	209 443,00	269 713,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określowanego 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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014

kwoty w
zł

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015-2018 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 438 378,00	4 055 814,00	0,00	0,00	0,00	3 469 020,00
1.a	- wydatki bieżące				390 011,00	229 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 048 367,00	3 826 595,00	0,00	0,00	0,00	3 469 020,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				771 918,00	524 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				360 011,00	213 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	332 877,00	186 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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 Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	27 134,00	27 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				411 907,00	310 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	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 Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	411 907,00	310 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 666 460,00	3 531 270,00	0,00	0,00	0,00	3 469 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	YOUNGSTER PLUS - podwyższenie poziomu nauczania języka angielskiego	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2014	2015	30 000,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 636 460,00	3 515 760,00	0,00	0,00	0,00	3 469 020,00
1.3.2.1	Budowa świetlic Hryniewicze, Horodniany -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	643 173,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Energospółdzielne oświetlenie uliczne w gminie "SOWA" - Energospółdzielne oświetlenie uliczne w gminie "SOWA" w celu zmniejszenia zużycia energii	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	2 746 030,00	2 685 760,00	0,00	0,00	0,00	2 685 760,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlic Koplany, Hołbki Małe, Hermanówka -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	117 257,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach - Odprowadzenie wód opadowych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	83 260,00

Y. Jannowski

**Objaśnienie przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015 - 2018
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2025.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny przygotowana została na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres co najmniej czterech kolejnych lat. Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, która na dzień podjęcia uchwały przewiduje spłatę zobowiązań do roku 2025. Dla celów prognozy kwoty długu należy obliczyć przewidywane dochody, wydatki oraz wynik finansowy budżetu, co także zostało wykonane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane historyczne za lata 2012 – 2013, które są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdawczości budżetowej za każdy rok. Plan za III kwartał został przyjęty na podstawie budżetu gminy na 2014 r. wg stanu na dzień 30.09.2014. Przewidywane wykonanie za 2014 r. zostało poprzedzone analizą wykonania budżetu wg stanu na dzień 5.11.2014 r., uwzględniono również wydatki, które z różnych przyczyn nie będą wykonane w pełnej wysokości do końca roku 2014. W związku z tym postanowiono nie zaciągać kredytów w pełnej planowanej wysokości, co w efekcie spowoduje obniżenie planowanego na koniec roku zadłużenia gminy. Ewentualne potrzebne środki na pokrycie deficytu zostaną wykorzystane z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych. Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2014 to 6.631.367 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 14,47 % (wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów)

Przyjęte prognozowane wartości dochodów i wydatków na lata 2015-2018 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za lata 2012 – 2014.

Do planowanych dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,3 %, również do wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o około 2,3 %. Wzrost wynagrodzeń w roku 2015 założono również o ok. 2,3 %, natomiast w latach 2016 -2018 wzrost wynagrodzeń

przyjęto o około 2%. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2015 przyjęte zostały na podstawie uchwalonych w 2013 roku stawek obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana dla lat 2016-2025 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy. Dla prognozy w latach 2016-2025 przyjęto poziom inflacji 2,3%, poziom PKB w badanym okresie 2,3% co roku.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości planowanego dofinansowania ze środków unijnych, dotacji z budżetu państwa i ze sprzedaży majątku. Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne określenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Do prognozy dochodów ze sprzedaży majątku wprowadzono kwoty zapewniające ich wykonanie i znajdujące odzwierciedlenie w stanie mienia komunalnego.

Na koniec 2014 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 6.631.367 zł. W 2015 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 5.551.722 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.153.859 zł. Na koniec 2015 roku planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 9.785.226 zł tj. 21,36 % planowanych dochodów.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek jest planowana na lata 2015 – 2025. W poszczególnych latach spłaty wyniosą: w 2015 roku – 2.397.863 zł, w 2016 roku – 2.487.637 zł, w 2017 roku – 2.162.810 zł, w 2018 roku – 1.323.638 zł, w roku 2019 – 835.210 zł, w roku 2020 – 835.210 zł, w roku 2021 621.000 zł, w roku 2022 – 721.000 zł, w roku 2023 – 405.015 zł, w roku 2024 – 193.706 zł, w roku 2025 – 200.000 zł

W 2015 r. planowana jest do zaciągnięcia pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu związanego z ochroną środowiska p.n. SOWA w kwocie 1.373.015 zł.

W latach 2016 – 2025 planuje się budżet z nadwyżką, która będzie przeznaczona na pokrycie rat kapitałowych spłat w poszczególnych latach zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2016 – 2018 wydatki majątkowe (inwestycyjne) będą ponoszone z dochodów własnych.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie obsługi zadłużenia. Od roku 2016 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy Juchnowiec Kościelny pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały, stabilny poziom inwestycji.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie (dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, spłata długu) wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. W prognozie zachowane zostały uregulowania wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny.

Przewodnicząca Rady



Joanna Januszevska

