

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 386/10 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 12 listopada 2010 roku
w sprawie projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018

UCHWAŁA NR/..../10 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA2010 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018

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. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241; z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 109, poz. 695, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący
Rady Gminy

WÓJT
inż. Czesław Kukubowicz

13	Kwota długu, w tym:	994 552,00	768 108,36	6 659 509,40	7 949 509,40	10 365 907,40	8 852 677,00	7 339 448,00	5 826 219,00	4 312 989,00	2 799 759,00	1 399 900,00	0,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	współtworzonego przez JST przysiadających do spłaty w danum planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,15%	1,18%	1,74%	1,39%	8,14%	5,68%	5,20%	4,64%	4,49%	4,19%	3,67%	3,39%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,13	0,09	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,15%	1,18%	1,13%	1,38%	8,14%	5,68%	5,20%	4,64%	4,49%	4,19%	3,67%	3,39%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,06%	2,19%	16,46%	20,12%	27,01%	24,82%	20,06%	14,74%	10,97%	6,89%	3,33%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 419 569,98	26 335 518,15	29 925 080,00	28 956 481,00	32 740 219,00	33 158 238,00	34 374 688,00	35 662 663,00	36 797 951,00	37 976 937,00	39 212 207,00	40 470 666,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 386 399,26	34 376 984,25	50 767 234,00	44 957 751,59	40 791 579,00	34 148 462,00	35 069 571,00	38 012 884,00	37 788 770,00	39 108 038,00	40 585 532,00	41 986 994,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 872 514,15	644 537,78	-10 314 095,00	-11 863 190,59	-2 416 398,00	1 513 230,00	1 513 230,00	1 513 229,00	1 513 230,00	1 513 230,00	1 399 859,00	1 399 900,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 141 657,96	4 420 388,17	10 951 548,59	12 241 548,59	5 238 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	635 596,62	383 136,00	378 358,00	378 358,00	2 821 981,00	1 513 230,00	1 513 230,00	1 513 229,00	1 513 230,00	1 513 230,00	1 399 859,00	1 399 900,00

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT GMINY
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
ul. Lipowa 1C
16-061 Juchnowiec Kościelny

W O J T

inż. Czesław Jakubowicz

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				1 250 910,00	465 250,00	378 260,00	0,00	0,00	843 510,00
- wydatki bieżące				1 250 910,00	465 250,00	378 260,00	0,00	0,00	843 510,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				1 250 910,00	465 250,00	378 260,00	0,00	0,00	843 510,00
- wydatki bieżące				1 250 910,00	465 250,00	378 260,00	0,00	0,00	843 510,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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)				1 250 910,00	465 250,00	378 260,00	0,00	0,00	843 510,00
- wydatki bieżące				1 250 910,00	465 250,00	378 260,00	0,00	0,00	843 510,00
Mam szansę - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2011	2012	660 290,00	200 250,00	161 560,00	0,00	0,00	361 810,00
Kubusiołowe Przedszkole - zapewnienie większego dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu gminy wiejskiej	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2011	2012	590 620,00	265 000,00	216 700,00	0,00	0,00	481 700,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJ
mgr. Czesław  Juchnowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../10
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia2010 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny
na lata 2011-2014
wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2011-2018

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY NA LATA 2011 – 2014
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2011-2018**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2011-2018, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2008 – 2009. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2011 przyjęte zostały na podstawie stawek podatku od nieruchomości, uchwalonych w 2010 roku oraz uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia ceny skupu żyta o 2,64 zł do kwoty 35 zł oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, które są podstawą ustalenia podatku leśnego na 2011 rok. Pozostałe dochody zostały przyjęte do budżetu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2010 oraz informacji przedstawionych przez Ministra Finansów i Podlaski Urząd Wojewódzki. Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2010 rok wynika, że budżet zamknie się dużym deficytem, który będzie pokryty nadwyżką i wolnymi środkami z lat ubiegłych a także zaciągniętymi na ten cel pożyczkami i kredytami. W kwocie tej ujęta jest pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1.290.000 zł, która będzie spłacona z dochodów, które wpłyną do budżetu z tego tytułu w roku 2011.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie trwała do roku 2018, i tak: w 2011 roku – 2.821.981 zł, w 2012 roku – 1.513.230 zł, 2013 roku – 1.513.230 zł, 2014 roku – 1.513.229 zł, 2015 roku – 1.513.230 zł, 2016 roku – 1.513.230 zł, w 2017 roku – 1.399.859 zł, w roku 2018 – 139.900 zł). Deficyt budżetu na koniec 2011 roku wyniesie 3.706.398 zł, źródłem jego pokrycia będzie kredyt długoterminowy w kwocie 3.706.398 zł, którego spłata planowana jest w latach 2012 – 2018 (w 2012 roku – 300.000 zł, w 2013 roku – 300.000 zł, 2014 roku – 300.000 zł, 2015 roku – 605.430 zł, 2016 roku – 933.231 zł, 2017 roku – 1.399.859 zł, 2018 roku – 139.900 zł).

Założenia budżetu na 2011 rok szczegółowo omówiono przy projekcie budżetu na rok 2011.

Poczynając od roku 2012 planuje się podwyższać stawki w podatkach i opłatach lokalnych a także w podatku rolnym i leśnym przyjmować stawki w kwotach ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Planuje się uzyskać wyższe dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego . W roku 2012 dochody majątkowe w kwocie 1.000.000 zł, planuje się

uzyskać się pozyskać ze sprzedaży gruntów gminnych. Do dochodów i wydatków przyjęto wskaźniki podane przez Ministra Finansów i tak po stronie dochodów bieżących w 2011 roku 103,0%, w 2012 r. -104,8%, w 2013 r. – 104,1%, w 2014 r. – 104,0%, w latach 2015-2018 – 103,4%. Po stronie wydatków bieżących przyjęto wskaźniki wzrostu: 2011 – 102,3%, 2012 -2018 – 102,5%.

Planuje się wyższe wydatki bieżące na pokrycie bieżących potrzeb związanych z bieżącą działalnością jednostek oraz coraz to większym wzrostem wynagrodzeń i stopniem awansu zawodowego kadry pedagogicznej zatrudnionej w trzech szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach. Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie przedszkoli oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Zapewnienie transportu na terenie gminy to również dość duży wydatek bieżący.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykazane w wierszu 2a, to kwoty z paragrafów 401, 404, 411, 412, 417 wszystkich jednostek, łącznie z wynagrodzeniem wypłaconym ze środków Unijnych. Wiersz 2b odzwierciedla poniesione i planowane wydatki związane z funkcjonowaniem JST, rozdz. 75022 – Rady gmin i rozdz. 75023 . Wydatki bieżące w roku 2011 w kwocie 465.250 zł i w roku 2012 w kwocie 378.260 zł, ujęte zostały w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, jako projekty związane z programami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe w roku 2012 - 2014 to zakup gruntów, budowa dróg gminnych, remonty obiektów komunalnych .

Na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2012 – 2018 nie planuje się zaciągać kredytów, a pozyskiwać środki z zewnątrz, ze źródeł pozabudżetowych. Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów nastąpi z dochodów budżetowych.

Przewodniczący
Rady Gminy

WÓJT GMINY
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
ul. Lipowa 10
16-081 Juchnowiec Kościelny

W O J T


inż. Czesław Jakubowicz