

**UCHWAŁA NR XII/118/2011**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 28 grudnia 2011 roku

**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 ) 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) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny 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.

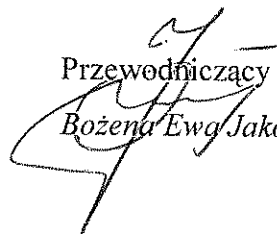
2. Przyjmuje się wieloletnie przedsięwzięcia określone w ramach realizowanych programów, projektów i zadań oraz w ramach zawartych wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy a także udzielone gwarancje i poręczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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.

  
Przewodniczący Rady  
Bożena Ewa Jakończuk



**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2011 – 2014  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2018**

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
				1a						1b		1c
Wykonanie 2008	32 513 885,11	30 242 905,45	2 270 979,66	871 041,86	22 357 241,09	11 124 442,32	291 796,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	35 021 432,03	33 462 359,72	1 559 072,31	895,08	26 303 677,01	12 820 856,31	298 880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	40 453 138,00	33 784 013,00	6 669 125,00	2 853 821,00	29 845 080,00	14 095 579,00	257 141,00	243 934,00	243 934,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	34 613 242,48	32 496 900,84	2 116 341,64	2 115 541,64	28 393 064,46	16 294 921,00	257 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	39 699 262,00	36 218 558,00	3 480 704,00	647 497,00	32 737 639,00	15 988 098,00	283 569,00	12 934,00	12 934,00	0,00	0,00	478 184,00
2012	39 792 314,00	36 786 109,00	3 006 205,00	1 000 000,00	32 176 008,00	16 216 295,00	374 000,00	12 934,00	12 934,00	0,00	0,00	391 194,00
2013	38 243 259,00	37 743 259,00	500 000,00	500 000,00	32 583 892,00	16 319 851,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 216,00
2014	39 817 113,00	37 817 113,00	2 000 000,00	1 000 000,00	35 434 248,00	16 547 847,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	39 902 000,00	38 902 000,00	1 000 000,00	500 000,00	36 544 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	41 121 268,00	40 121 268,00	1 000 000,00	500 000,00	37 787 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	43 162 468,00	42 662 468,00	500 000,00	500 000,00	39 072 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	43 596 894,00	43 096 894,00	500 000,00	500 000,00	40 400 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	10 156 644,02	5 079 063,46	1 872 514,15	62 594,50	15 298 301,98	697 925,51	635 596,62	62 328,89
Wykonanie 2009	8 717 755,02	4 213 695,81	0,00	0,00	12 931 450,83	414 977,14	383 136,00	31 841,14
Plan 3 kw. 2010	10 608 058,00	4 681 789,59	4 044 337,00	0,00	15 289 847,59	458 358,00	378 358,00	80 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	6 220 178,02	4 681 789,59	4 681 789,59	0,00	10 901 967,61	427 277,96	378 357,96	48 920,00
2011	6 961 623,00	652 951,00	652 951,00	0,00	7 614 574,00	2 174 981,00	1 884 981,00	290 000,00
2012	7 616 306,00	0,00	0,00	0,00	7 616 306,00	2 256 258,00	1 836 258,00	420 000,00
2013	5 659 367,00	0,00	0,00	0,00	5 659 367,00	2 755 959,00	2 305 959,00	450 000,00
2014	4 382 865,00	0,00	0,00	0,00	4 382 865,00	2 705 957,00	2 305 957,00	400 000,00
2015	3 357 082,00	0,00	0,00	0,00	3 357 082,00	2 253 561,00	2 000 528,00	253 033,00
2016	3 333 823,00	0,00	0,00	0,00	3 333 823,00	1 871 132,00	1 621 132,00	250 000,00
2017	4 090 246,00	0,00	0,00	0,00	4 090 246,00	1 241 133,00	1 041 133,00	200 000,00
2018	3 196 220,00	0,00	0,00	0,00	3 196 220,00	1 401 469,00	1 371 469,00	30 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	14 600 376,47	11 966 829,28	0,00	0,00	0,00	2 633 547,19
Wykonanie 2009	0,00	12 516 473,69	8 041 376,10	0,00	0,00	206 692,36	4 681 789,95
Plan 3 kw. 2010	0,00	14 831 489,59	20 842 154,00	0,00	0,00	6 269 759,00	259 094,59
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	10 474 689,65	15 325 265,58	0,00	0,00	6 622 409,01	1 771 833,08
2011	0,00	5 439 593,00	10 547 244,00	400 000,00	400 000,00	5 107 651,00	0,00
2012	0,00	5 360 048,00	9 008 573,00	3 710 380,00	3 710 380,00	3 648 525,00	0,00
2013	0,00	2 903 408,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	103 408,00
2014	0,00	1 676 908,00	1 670 900,00	0,00	0,00	0,00	6 008,00
2015	0,00	1 103 521,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 521,00
2016	0,00	1 462 691,00	1 431 101,00	0,00	0,00	0,00	31 590,00
2017	0,00	2 849 113,00	2 590 741,00	0,00	0,00	0,00	258 372,00
2018	0,00	1 794 751,00	1 789 378,00	0,00	0,00	0,00	5 373,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	994 552,00	0,00	0,00	0,00	2,15%	0,00%	2,15%	26,74%	TAK
Wykonanie 2009	768 108,36	0,00	0,00	0,00	1,18%	0,00%	1,18%	20,35%	TAK
Plan 3 kw. 2010	6 659 509,40	0,00	0,00	0,00	1,74%	0,00%	1,74%	16,59%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	7 012 509,00	0,00	0,00	0,00	1,23%	0,00%	1,23%	17,83%	TAK
2011	8 833 911,00	0,00	0,00	0,00	5,51%	21,23%	5,51%	9,67%	TAK
2012	10 646 178,00	0,00	0,00	0,00	5,70%	15,54%	5,70%	13,04%	TAK
2013	8 340 219,00	0,00	0,00	0,00	7,21%	13,10%	7,21%	13,62%	TAK
2014	6 034 262,00	0,00	0,00	0,00	6,80%	12,11%	6,80%	7,49%	TAK
2015	4 033 734,00	0,00	0,00	0,00	5,65%	11,38%	5,65%	6,53%	TAK
2016	2 412 602,00	0,00	0,00	0,00	4,55%	9,21%	4,55%	6,28%	TAK
2017	1 371 469,00	0,00	0,00	0,00	2,88%	6,77%	2,88%	9,01%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21%	7,27%	3,21%	7,26%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 suff	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 suff	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	2,15%	3,06%	22 419 569,98	34 386 399,26	-1 872 514,15	7 823 335,47	5 141 657,96	635 596,62
Wykonanie 2009	1,18%	2,19%	26 335 518,15	34 376 894,25	644 537,78	7 126 841,57	4 420 388,17	383 136,00
Plan 3 kw. 2010	1,13%	16,46%	29 925 080,00	50 767 234,00	-10 314 096,00	3 858 933,00	10 951 548,59	378 358,00
Przewidywane wykonanie 2010	1,23%	20,26%	28 441 984,46	43 767 250,04	-9 154 007,56	4 054 916,38	11 304 198,60	378 357,96
2011	5,51%	22,25%	33 027 639,00	43 574 883,00	-3 875 621,00	3 190 919,00	5 760 602,00	1 884 981,00
2012	5,70%	26,75%	32 596 008,00	41 604 581,00	-1 812 267,00	4 190 101,00	3 648 525,00	1 836 258,00
2013	7,21%	21,81%	33 033 892,00	35 833 892,00	2 409 367,00	4 709 367,00	0,00	2 305 959,00
2014	6,80%	15,15%	35 834 248,00	37 505 148,00	2 311 965,00	1 982 865,00	0,00	2 305 957,00
2015	5,65%	10,11%	36 797 951,00	37 897 951,00	2 004 049,00	2 104 049,00	0,00	2 000 528,00
2016	4,55%	5,87%	38 037 445,00	39 468 546,00	1 652 722,00	2 083 823,00	0,00	1 621 132,00
2017	2,88%	3,18%	39 272 222,00	41 862 963,00	1 299 505,00	3 390 246,00	0,00	1 041 133,00
2018	3,21%	0,00%	40 430 674,00	42 220 052,00	1 376 842,00	2 666 220,00	0,00	1 371 469,00

Przewodniczący Rady  
*Bożena Ewa Jąkończuk*





Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XII/118/2011  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 28 grudnia 2011r.

**Wykaz Przedsięwzięć - Zbiorczo przedsięwzięcia**

Rok	Zbiorczo	1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	
łączne nakłady finansowe	a	5 446 374,00	1 335 994,00	4 110 380,00	3 620 506,00	1 310 126,00	2 310 380,00	1 800 000,00	1 800 000,00	25 868,00
limit zobowiązań	a	5 026 040,00	915 660,00	4 110 380,00	3 213 106,00	902 726,00	2 310 380,00	1 800 000,00	1 800 000,00	12 934,00
2011	a	878 184,00	478 184,00	400 000,00	465 250,00	465 250,00	0,00	400 000,00	0,00	12 934,00
2012	a	4 101 574,00	391 194,00	3 710 380,00	2 688 640,00	378 260,00	2 310 380,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 934,00
2013	a	59 216,00	59 216,00	0,00	59 216,00	59 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zbiorczo programy, projekty lub zadania**

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	1 310 126,00	1 310 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 380,00	0,00	2 310 380,00	0,00
limit zobowiązań	a	902 726,00	902 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 380,00	0,00	2 310 380,00	0,00
2011	a	465 250,00	465 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	378 260,00	378 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 380,00	0,00	2 310 380,00	0,00
2013	a	59 216,00	59 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	<b>Razem</b>				465 250,00	378 260,00	59 216,00	0,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				465 250,00	378 260,00	59 216,00	0,00	
1.[b]	Kubusiove Przedszkole - zapewnienie większego dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu gminy wiejskiej	2011	2012		265 000,00	216 700,00			
2.[b]	Mam szansę - - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2011	2012		200 250,00	161 560,00			
3.[b]	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	2011	2013		0,00	0,00	59 216,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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)

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				0,00	2 310 380,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	2 310 380,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa drogi gminnej Stanisławowo Halickie - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	2011	2012		0,00	2 310 380,00			

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

# Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa kanalizacji w Solniczkach	2011	2012		400 000,00	1 400 000,00			

Przewodniczący Rady  
*Bożena Ewa Jakińczuk*