

UCHWAŁA NR XVIII/224/2012
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r., Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675 Nr 40, poz.230; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217 poz.1281; z 2012r. poz.567) oraz art.226, art.227, art.228, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwała 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.

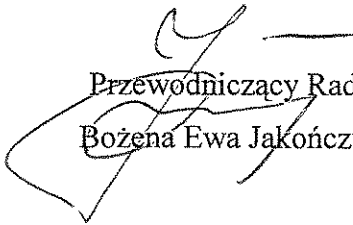
2. Przyjmuje się wieloletnie przedsięwzięcia określone w ramach realizowanych programów, projektów i zadań oraz w ramach zawartych wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 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.


Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVIII/2012

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 20 września 2012r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY NA LATA 2012 - 2015
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2022.**

Wyszczególnienie	z tego:													
	z tego:					z tego:								
	1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.					
	1.1.1	1.1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	
Dochoły ogółem	1.1.F1.2													
Wykonanie 2009	35 021 432,03	33 462 369,72	0,00	1 559 072,31	895,08	34 376 894,25	26 335 518,15	26 303 677,01	0,00	0,00	0,00	31 841,14	0,00	
Wykonanie 2010	34 513 242,48	32 496 900,84	0,00	2 116 341,64	1 419 541,84	43 767 250,04	28 441 984,46	28 393 064,46	243 934,00	243 934,00	0,00	48 920,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	40 503 764,00	35 172 738,00	736 878,00	5 331 026,00	1 000 000,00	44 510 113,00	33 560 645,00	33 270 645,00	12 934,00	0,00	465 250,00	260 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	41 108 221,14	37 484 524,79	421 115,79	3 623 695,35	790 489,35	39 863 329,19	30 375 194,62	30 123 468,45	0,00	0,00	502 782,63	251 726,17	0,00	
2012	40 778 035,00	37 451 921,00	598 715,00	3 326 114,00	1 000 000,00	44 721 790,00	33 307 404,00	32 785 471,00	0,00	0,00	578 843,00	521 933,00	521 933,00	
2013	40 843 259,00	38 843 259,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	42 037 300,00	33 133 892,00	32 583 892,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2014	40 817 113,00	38 817 113,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	38 111 156,00	35 834 248,00	35 434 248,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2015	39 902 000,00	38 902 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	37 501 472,00	36 797 951,00	36 544 918,00	0,00	0,00	0,00	253 033,00	252 033,00	
2016	41 121 268,00	40 121 268,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	39 100 136,00	38 037 445,00	37 787 445,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2017	43 162 468,00	42 662 468,00	0,00	500 000,00	500 000,00	41 721 335,00	39 272 222,00	39 072 222,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2018	43 595 894,00	43 096 894,00	0,00	500 000,00	500 000,00	41 825 425,00	40 460 674,00	40 400 674,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2019	44 000 000,00	44 000 000,00	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	50 000,00	
2020	44 500 000,00	44 500 000,00	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	40 000,00	
2021	45 000 000,00	45 000 000,00	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	30 000,00	
2022	45 000 000,00	45 000 000,00	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	20 000,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.				8.	9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1]-[6.2]													
Wykonanie 2009	383 136,00	383 136,00	0,00	0,00	768 108,36	0,00	0,00	2,19%	2,19%	1,09%	1,09%			
Wykonanie 2010	378 358,00	378 358,00	0,00	0,00	6 659 509,40	0,00	0,00	19,24%	19,24%	1,80%	1,09%			
Plan 3 kw. 2011	1 884 981,00	1 884 981,00	353 000,00	0,00	7 012 509,00	0,00	353 000,00	17,31%	16,44%	4,69%	3,81%			
Przewidywane wykonanie 2011	1 852 880,41	1 852 880,41	352 650,01	0,00	8 833 911,00	0,00	352 650,01	21,49%	20,63%	4,51%	3,65%			
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	28,99%	28,99%	6,99%	6,99%			
2014	2 705 957,00	2 705 957,00	0,00	0,00	9 134 282,00	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	1 100 000,00	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 obciążeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Ob- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do dochodów uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wygrażeniach 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą "			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	20,35%	20,35%	1,09%	TAK	1,09%	TAK	12 820 856,31	298 880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	15,82%	15,82%	1,80%	TAK	1,09%	TAK	14 095 579,00	257 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,45%	6,45%	4,69%	TAK	3,81%	TAK	16 022 948,00	263 569,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	19,22%	19,22%	4,51%	TAK	3,65%	TAK	15 012 505,85	380 669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2013	0,00	11,63%	16,43%	6,99%	TAK	6,99%	TAK	16 319 851,00	384 000,00	71 216,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	11,83%	9,76%	7,61%	TAK	7,61%	TAK	16 547 847,00	394 000,00	0,00	0,00	2 705 957,00	0,00	0,00	
2015	0,00	12,94%	6,53%	6,65%	TAK	6,65%	TAK	16 858 666,00	423 000,00	0,00	0,00	2 400 528,00	0,00	0,00	
2016	0,00	10,91%	6,28%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 132,00	0,00	0,00	
2017	0,00	7,52%	9,01%	5,80%	TAK	3,80%	TAK	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	1 771 469,00	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	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	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	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	300 000,00	0,00	0,00	

PRZEWIDUJĄCY RADY
Bożena Ewa Jakonińczuk

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVIII/224/2012

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 20 września 2012r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI W LATACH 2012-2022

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				3 580 916,00	9 700,00	3 571 216,00
- wydatki bieżące				80 916,00	9 700,00	71 216,00
- wydatki majątkowe				3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 580 916,00	9 700,00	3 571 216,00
- wydatki bieżące				80 916,00	9 700,00	71 216,00
- wydatki majątkowe				3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
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)				59 216,00	0,00	59 216,00
- wydatki bieżące				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				0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				21 700,00	9 700,00	12 000,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 580 916,00
0,00	0,00	80 916,00
0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	3 580 916,00
0,00	0,00	80 916,00
0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	59 216,00
0,00	0,00	59 216,00
0,00	0,00	59 216,00
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	3 521 700,00
0,00	0,00	21 700,00

YOUNGSTER PLUS - WSPARCIE NAUKI JĘZYKA ANGLIELSKIEGO	Zespół Szkół w Kleosinie		2012	2013	2012	2013	2012	2013
	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny		2012	2013				
- wydatki majątkowe					21 700,00		9 700,00	12 000,00
Przebudowa dróg gminnych ul. Leśna, Przejezdna i Jeżdżiecka w miejscowości Osiedle Ignatki - Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych					3 500 000,00		0,00	3 500 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00		0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00		0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00		0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0,00		0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00		0,00	0,00

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

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, razem

Wykaz przedsięwzięć		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
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					59 216,00	59 216,00	59 216,00
	- wydatki bieżące					59 216,00	59 216,00	59 216,00
1.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych	2011	2013		Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	59 216,00	59 216,00	59 216,00
	- 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		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
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					3 521 700,00	3 521 700,00	3 521 700,00
	- wydatki bieżące					21 700,00	21 700,00	21 700,00
1.[b]	YOUNGSTER PLUS - WSPARCIE NAUKI JĘZYKA ANGLIJSKIEGO	2012	2013		Zespół Szkół w Kleosinie	21 700,00	21 700,00	21 700,00
	- wydatki majątkowe					3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.[m]	Przebudowa dróg gminnych ul.Leśna, Przejazdna i Jeżdziecka w miejscowości Osiedle Ignatki - Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych	2012	2013		Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	59 216,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	59 216,00	0,00	0,00
1.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych	2011	2013		0,00	59 216,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				9 700,00	3 512 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				9 700,00	12 000,00	0,00	0,00
1.[b]	YOUNGSTER PLUS - WSPARCIE NAUKI JĘZYKA ANGLIELSKIEGO	2012	2013		9 700,00	12 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa dróg gminnych ul.Leśna, Przejezdna i Jeżdżiecka w miejscowości Osiedle Ignatki - Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych	2012	2013		0,00	3 500 000,00		

PRZEWODNICĄCY RADY
Bożena Ewa Jakończak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVIII/224/2012

Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny

z dnia 20 września 2012r.

**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 nowe przedsięwzięcie inwestycyjne do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w 2013 roku:

- Przebudowa dróg gminnych ul. Leśna, Przejedna 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bożena Ewa Jakończuk