

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.220.2012

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 14 listopada 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku 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 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, z 2009 roku Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, 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.), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2022, w formie projektu uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A. Jankuś
SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM

aplikant radcowski
Justyna Bauszyna

Wójt Gminy
[Podpis]
mgr Krzysztof Marciniowicz

UCHWAŁA NR/..../2012
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 2012 roku

**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**

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 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, 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) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241; z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Dz. U. Nr 178. poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 986) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, 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 233, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz.567), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/109/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018, wraz ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

A. Felus

mgr Bożena Ewa Jakończuk
mgr Bożena Ewa Jakończuk

Przewodniczący Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
grudnia 2012 r.

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

Lp	1	1a		1a1		1b	1c		1d	
		dochody bieżące	1aue	1a1	1c		1d	1d		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		w tym:	
Formula	[1a]+[1b]			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2010	34 613 242,48	32 496 900,84	0,00	0,00	2 116 341,64	1 419 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	41 108 221,14	37 484 524,79	421 115,79	421 115,79	3 623 696,35	790 489,35	2 813 207,00	0,00	2 813 207,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	40 800 394,00	37 474 280,00	598 715,00	517 656,00	3 326 114,00	1 000 000,00	1 799 046,00	0,00	1 799 046,00	0,00
Wykonanie 2012	40 022 095,00	36 695 981,00	598 715,00	517 656,00	3 326 114,00	1 000 000,00	1 799 046,00	0,00	1 799 046,00	0,00
2013	39 781 109,00	37 856 059,00	21 224,00	21 224,00	1 925 050,00	570 000,00	374 098,00	0,00	374 098,00	0,00
2014	40 817 113,00	38 817 113,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	39 902 000,00	38 902 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	41 121 268,00	40 121 268,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	43 162 468,00	42 662 468,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	43 596 894,00	43 096 894,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d				2f1		
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła											[1]-[2]	
Wykonanie 2010	28 393 064,46	14 095 579,00	257 741,00	243 934,00	243 934,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 178,02	
Wykonanie 2011	30 123 468,45	15 012 505,85	380 669,12	0,00	0,00		0,00	0,00	502 782,63	0,00	10 984 752,69	
Plan 3 kw. 2012	32 807 830,00	16 258 045,00	390 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 564,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	30 774 339,00	16 258 045,00	390 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 756,00	
2013	34 961 432,00	17 219 889,00	410 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 677,00	
2014	35 434 248,00	16 547 847,00	394 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 885,00	
2015	36 544 918,00	16 858 666,00	423 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 082,00	
2016	37 787 445,00	16 858 666,00	423 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 823,00	
2017	39 072 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 246,00	
2018	40 400 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 220,00	
2019	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2020	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2021	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2022	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Lp	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)		
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				7a	7b	w tym:				
			4.1a	4.2		4.2a	4.2b		5a	5b					7a1	7b1			
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu		Środki do dyspozycji (3+4+5)		Spłata i obsługa długu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			
		4.2		4.2a		5		6		7		7a		7a1		7b		7b1	
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 178,02	[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	427 278,00	378 358,00	0,00	0,00	48 920,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984 752,69		2 104 606,58	1 852 880,41	0,00	0,00	251 726,17	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012		0,00	2 131 488,00	2 131 488,00	0,00	0,00	0,00	10 124 052,00		2 358 191,00	1 836 258,00	0,00	0,00	521 933,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012		0,00	1 721 930,00	1 721 930,00	0,00	0,00	0,00	10 969 686,00		2 336 258,00	1 836 258,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2013		0,00	3 124 296,00	3 124 296,00	24 000,00	0,00	0,00	7 967 973,00		2 783 254,00	2 253 254,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	24 000,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 865,00		3 543 662,00	2 743 662,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 082,00		3 247 863,00	2 647 863,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 823,00		2 868 427,00	2 368 427,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 246,00		2 238 428,00	1 838 428,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 220,00		1 638 428,00	1 338 428,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		1 100 000,00	850 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00		1 050 000,00	850 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		850 000,00	750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, spżezdz papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jst spłaly w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6H7]H9I							[9H]T0J+T11						
Wykonanie 2010	5 792 900,02	15 325 285,58	0,00	0,00	0,00	6 289 759,00	0,00	-3 262 606,56	6 659 509,40	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	8 880 146,11	9 488 134,57	0,00	1 623 362,90	0,00	3 706 382,00	0,00	3 098 393,54	8 833 911,00	0,00	352 650,01	0,00		
Plan 3 kw. 2012	7 765 861,00	11 414 386,00	0,00	0,00	0,00	3 648 525,00	1 812 267,00	0,00	10 646 178,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	8 633 428,00	11 135 428,00	0,00	0,00	0,00	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	9 499 653,00	0,00	0,00	0,00		
2013	5 160 719,00	12 151 128,00	0,00	1 390 628,00	0,00	6 990 409,00	4 737 155,00	0,00	14 236 808,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 839 203,00	1 839 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 483 146,00	0,00	0,00	0,00		
2015	109 219,00	109 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 283,00	0,00	0,00	0,00		
2016	465 396,00	465 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 856,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 851 818,00	1 851 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 428,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 557 792,00	1 557 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wskaźniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18a	19	19a
			17a	17b						18	18a							
Lp	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	(13)/11	(13)/(14)/11	((7a)+(7b)+(2c))/((7a)+(7b)+(2c))/11	((7a)+(7b)+(2c))/11	(13)/(14)/11	(13)/(14)/11			
Formuła																		
Wykonanie 2010	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	19,24%	19,24%	19,24%	1,80%	1,09%
Wykonanie 2011	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	21,49%	20,63%	20,63%	4,51%	3,65%
Plan 3 kw. 2012	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	26,09%	26,09%	26,09%	4,50%	4,50%
Wykonanie 2012	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	23,74%	23,74%	23,74%	4,59%	4,59%
2013	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	35,79%	35,79%	35,79%	7,00%	7,00%
2014	2 743 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16%	28,16%	28,16%	8,68%	8,68%
2015	2 647 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17%	22,17%	22,17%	8,14%	8,14%
2016	2 368 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75%	15,75%	15,75%	6,96%	6,98%
2017	1 838 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75%	10,75%	10,75%	5,19%	5,19%
2018	1 338 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	7,57%	3,76%	3,76%
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	5,57%	2,50%	2,50%
2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	3,60%	2,36%	2,36%
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67%	1,67%	1,67%	2,22%	2,22%
2022	750 000,00	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%	1,89%	1,89%


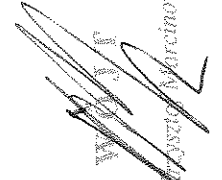
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp								
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[(1a)+(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{1}$	[21a=<20a]	[21b=<20b]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{20a+(7a)+(1)}$	[22a=<20a]	[22b=<20b]
Wykonanie 2010	15,82%	15,82%	15,82%	1,80%	TAK	TAK	1,09%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	19,22%	19,22%	19,22%	4,51%	TAK	TAK	3,65%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	12,61%	12,61%	12,61%	4,50%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)	16,05%	16,05%	16,05%	4,59%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK
2013	7,38%	15,88%	17,03%	7,00%	TAK	TAK	7,00%	TAK	TAK
2014	8,78%	13,07%	14,22%	8,68%	TAK	TAK	8,68%	TAK	TAK
2015	5,68%	9,59%	10,74%	8,14%	TAK	TAK	8,14%	TAK	TAK
2016	5,68%	7,27%	7,27%	6,98%	TAK	TAK	6,98%	TAK	TAK
2017	8,55%	6,71%	6,71%	5,19%	TAK	TAK	5,19%	TAK	TAK
2018	6,84%	6,63%	6,63%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK
2019	8,52%	6,96%	6,96%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK
2020	9,66%	7,90%	7,90%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	TAK	TAK
2021	10,78%	8,27%	8,27%	2,22%	TAK	TAK	2,22%	TAK	TAK
2022	10,89%	9,65%	9,65%	1,89%	TAK	TAK	1,89%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23		24		25		26		27		28		29		30	
	Docho	Wydatki	Docho	Wydatki	Docho	Wydatki	Docho	Wydatki	Docho	Wydatki	Docho	Wydatki	Docho	Wydatki	Docho	Wydatki
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Wykonanie 2010	32 496 900,84	28 441 984,46	4 054 916,38	34 613 242,48	43 767 250,04	-9 154 007,56	6 269 759,00	378 358,00								
Wykonanie 2011	37 484 524,79	30 375 194,62	7 109 330,17	41 108 221,14	39 863 329,19	1 244 891,95	3 706 382,00	1 852 880,41								
Plan 3 kw. 2012	37 474 280,00	33 329 763,00	4 144 517,00	40 800 394,00	44 744 149,00	-3 943 755,00	5 780 013,00	1 836 258,00								
Wykonanie 2012 1)	36 695 981,00	31 274 339,00	5 421 642,00	40 022 095,00	42 409 767,00	-2 387 672,00	4 223 930,00	1 836 258,00								
2013	37 856 059,00	35 491 432,00	2 364 627,00	39 781 109,00	47 642 560,00	-7 861 451,00	10 136 705,00	2 277 254,00								
2014	38 817 113,00	36 234 248,00	2 582 865,00	40 817 113,00	38 073 451,00	2 743 662,00	0,00	2 743 662,00								
2015	39 902 000,00	37 144 918,00	1 757 082,00	39 902 000,00	37 254 137,00	2 647 863,00	0,00	2 647 863,00								
2016	40 121 268,00	38 287 445,00	1 833 823,00	41 121 268,00	38 752 841,00	2 368 427,00	0,00	2 368 427,00								
2017	42 662 468,00	39 472 222,00	3 190 246,00	43 162 468,00	41 324 040,00	1 838 428,00	0,00	1 838 428,00								
2018	43 096 894,00	40 700 674,00	2 396 220,00	43 596 894,00	42 258 466,00	1 338 428,00	0,00	1 338 428,00								
2019	44 000 000,00	40 250 000,00	3 750 000,00	44 000 000,00	43 150 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00								
2020	44 500 000,00	40 200 000,00	4 300 000,00	44 500 000,00	43 650 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00								
2021	45 000 000,00	40 150 000,00	4 850 000,00	45 000 000,00	44 150 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00								
2022	45 000 000,00	40 100 000,00	4 900 000,00	45 000 000,00	44 250 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00								



 mgr Wiesław Marciniak

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
NA LATA 2013 – 2016
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2013-2022**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2013-2022, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2010 – 2011 i przewidywanego wykonania budżetu za 2012r. Do wyliczenia planowanych kwot wydatków bieżących i dochodów bieżących przyjęto wskaźniki z dokumentu „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Do planowanych dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o około 104 %. Stawki podatku rolnego na 2013 r. i podatku od środków transportowych zostały przyjęte do wyliczenia dochodów na podstawie podjętych przez Radę Gminy uchwał. Do wyliczeń dochodów z podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w 2012 roku. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku w oparciu o dane otrzymane z Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz dochody przewidywane do pozyskania z dofinansowania do inwestycji z budżetu państwa i UE po zrealizowaniu inwestycji.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Do wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu cen 102,7 %. Wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych jednostek budżetowych założono o około 102,8 %, a w wynagrodzeniu nauczycieli uwzględniono skutek podwyżki od września 2012 r. o 3,8%, natomiast nie zakłada się podwyżki dla nauczycieli w 2013 r. Wydatki inwestycyjne przyjęto do budżetu na podstawie kosztorysu szacunkowego w związku, z tym mogą one ulec obniżeniu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Założenia budżetu na 2013 rok zostały szczegółowo omówione przy projekcie budżetu na rok 2013.

W kolejnych latach w związku z dynamicznym rozwojem Gminy Juchnowiec Kościelny założono coroczny wzrost dochodów latach 2014 – 2022 z tytułu podatków lokalnych. Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości planowanego dofinansowania ze środków unijnych, a także planowanej sprzedaży majątku Gminy.

Na koniec 2012 roku planowane zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 9.499.653 zł. W 2013 roku planowane jest zwiększenie zadłużenia o 6.990.409 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.737.155 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2.253.254 zł. Na koniec 2013 roku planowane jest zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 14.236.808 zł. Spłaty tych zobowiązań przewidziano do 2022 r. Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Należy zaznaczyć, że od 2014 r. będą one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie określonych wielkości obliczonych w budżetach trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2022, i tak: w 2014 – 2.743.662 zł; 2015 r. – 2.647.863 zł; 2016 r. – 2.368.427 zł; 2017 r. – 1.838.428 zł; 2018 r. – 1.338.428 zł; 2019 r. 850.000 zł; 2020 r. 850.000 zł; 2021 r. – 850.000 zł i w 2022 r. – 750.000 zł .

Na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2014 – 2016 na tym etapie nie planuje się zaciągać kredytów.

W okresie 2014 – 2022 prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, którą przeznaczają się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

Opracowując wieloletnią prognozę finansową Gminy Juchnowiec Kościelny na podstawie art. 227 ust 2 należy stwierdzić, że opierając się na wskaźnikach i szacunkowych wartościach przyjętych po stronie dochodów i wydatków jest ona obciążona dużym ryzykiem błędu i może w poszczególnych latach ulec zmianie, zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy kierunkiem rozwoju Gminy, a także sytuacją gospodarczą kraju.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk



mgr Jacek Marciniak