

**UCHWAŁA NR XXX/336/2013
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 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 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz.645) oraz art.226, art.227, art. 228, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/266/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, 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, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady

Jan Michał Świerziński

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

	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
	[1.1]+[1.2]										
	34 613 242,48	32 496 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 341,64	1 419 541,64	0,00
	41 108 221,14	37 484 524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 696,35	790 489,35	0,00
	40 800 394,00	37 474 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 114,00	1 000 000,00	0,00
	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
	42 126 308,00	39 792 668,00	10 291 737,00	238 000,00	12 300 200,00	7 667 200,00	11 280 124,00	5 057 267,00	2 333 640,00	870 000,00	1 463 640,00
	42 817 113,00	40 817 113,00	10 300 000,00	240 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 000 000,00	5 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	39 902 000,00	38 902 000,00	10 300 000,00	242 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 000 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
	41 121 268,00	40 121 268,00	10 300 000,00	242 000,00	12 025 540,00	7 820 540,00	11 000 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
	43 162 468,00	42 662 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	43 596 894,00	43 096 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				Gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) lub art.169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	43 767 250,04	28 441 984,46	243 934,00	243 934,00	0,00	48 920,00	0,00	15 325 265,58	-9 154 007,56
Wykonanie 2011	39 863 329,19	30 375 194,62	0,00	0,00	0,00	251 726,17	0,00	9 488 134,57	1 244 891,95
Plan 3 kw. 2012	44 744 149,00	33 329 763,00	0,00	0,00	0,00	521 933,00	0,00	11 414 386,00	-3 943 755,00
Wykonanie 2012 1)	40 676 941,20	31 404 839,29	0,00	0,00	0,00	462 593,41	462 593,41	9 272 101,91	773 569,00
2013	49 987 759,00	36 758 897,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	13 228 862,00	-7 861 451,00
2014	40 073 451,00	36 234 248,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	3 839 203,00	2 743 662,00
2015	37 254 137,00	37 144 918,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	109 219,00	2 647 863,00
2016	38 752 841,00	38 287 445,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	465 396,00	2 368 427,00
2017	41 324 040,00	39 472 222,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 851 818,00	1 838 428,00
2018	42 258 466,00	40 700 674,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 557 792,00	1 338 428,00
2019	43 150 000,00	40 250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 900 000,00	850 000,00
2020	43 650 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 450 000,00	850 000,00
2021	44 150 000,00	40 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 000 000,00	850 000,00
2022	44 250 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 150 000,00	750 000,00

	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
	6 269 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 759,00	0,00	0,00	0,00
	3 706 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 382,00	0,00	0,00	0,00
	5 780 013,00	0,00	0,00	2 131 488,00	2 131 488,00	3 648 525,00	1 812 267,00	0,00	0,00
	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00
	10 138 705,00	0,00	0,00	3 124 296,00	3 124 296,00	6 990 409,00	4 737 155,00	24 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	378 358,00	378 358,00	0,00	0,00	0,00	6 659 509,40	0,00	0,00	19,24%	19,24%	0,00
Wykonanie 2011	1 852 880,41	1 852 880,41	0,00	352 650,01	0,00	8 833 911,00	0,00	352 650,01	21,49%	21,49%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 836 258,00	1 836 258,00	0,00	0,00	0,00	10 646 178,00	0,00	0,00	26,09%	26,09%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 836 258,00	1 836 258,00	0,00	0,00	0,00	9 499 653,00	0,00	0,00	22,92%	22,92%	0,00
2013	2 277 254,00	2 253 254,00	0,00	0,00	24 000,00	14 236 808,00	0,00	0,00	33,80%	33,80%	0,00
2014	2 743 662,00	2 743 662,00	0,00	0,00	0,00	11 493 146,00	0,00	0,00	26,84%	26,84%	0,00
2015	2 647 863,00	2 647 863,00	0,00	0,00	0,00	8 845 283,00	0,00	0,00	22,17%	22,17%	0,00
2016	2 368 427,00	2 368 427,00	0,00	0,00	0,00	6 476 856,00	0,00	0,00	15,75%	15,75%	0,00
2017	1 838 428,00	1 838 428,00	0,00	0,00	0,00	4 638 428,00	0,00	0,00	10,75%	10,75%	0,00
2018	1 338 428,00	1 338 428,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	0,00
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	0,00
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	1,67%	1,67%	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	4 054 916,38	4 054 916,38	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7 109 330,17	7 109 330,17	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4 144 517,00	6 276 005,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	6 825 402,95	6 825 402,95	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 033 771,00	6 158 067,00	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	15,88%	17,98%	TAK	TAK
2014	4 582 865,00	4 582 865,00	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	13,70%	15,80%	TAK	TAK
2015	1 757 082,00	1 757 082,00	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	11,64%	13,74%	TAK	TAK
2016	1 833 823,00	1 833 823,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2017	3 190 246,00	3 190 246,00	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2018	2 396 220,00	2 396 220,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2019	3 750 000,00	3 750 000,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2020	4 300 000,00	4 300 000,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2021	4 850 000,00	4 850 000,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2022	4 900 000,00	4 900 000,00	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	9,65%	9,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2010	0,00	0,00	14 095 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 012 505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 258 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	17 274 499,00	3 448 131,00	14 490,00	14 490,00	0,00	93 833,00	9 477 421,00	3 535 000,00
2014	2 743 662,00	2 743 662,00	17 300 000,00	3 500 000,00	3 215 510,00	15 510,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2015	2 647 863,00	2 647 863,00	17 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 219,00	0,00
2016	2 368 427,00	2 368 427,00	17 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 396,00	0,00
2017	1 838 428,00	1 838 428,00	17 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 818,00	0,00
2018	1 338 428,00	1 338 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 792,00	0,00
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	421 115,79	0,00	0,00	2 813 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	517 656,00	0,00	0,00	1 799 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	21 224,00	21 224,00	21 224,00	524 600,00	524 600,00	524 600,00	25 338,00	21 224,00	25 338,00
2014	0,00	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	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	394 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	588 743,90	387 190,00	588 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 651 009,00	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 836 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 253 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 947 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 568 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	988 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	488 428,00	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3230000	14490	3215510	0	0	3230000
1.a	- wydatki bieżące				30000	14490	15510	0	0	30000
1.b	- wydatki majątkowe				3200000	0	3200000	0	0	3200000
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:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3230000	14490	3215510	0	0	3230000
1.3.1	- wydatki bieżące				30000	14490	15510	0	0	30000
1.3.1.1	<i>YOUNGSTER PLUS - podwyższenie poziomu nauczania języka angielskiego</i>	<i>Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>30000</i>	<i>14490</i>	<i>15510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30000</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				3200000	0	3200000	0	0	3200000
1.3.2.1	<i>Budowa i przebudowa ul.Alberta w Księżynie - Poprawa jakości komunikacji</i>	<i>Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>3200000</i>	<i>0</i>	<i>3200000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3200000</i>

Objaśnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022:

1. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2013 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:
 - a) Uchwał Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2013r.: Nr XXVIII/319/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r., Nr XXX/335/2013 z dnia 26 września 2013 r.,
 - b) Zarządzeń Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2013r.: Nr.ORG.0050.274.2013 z dnia 11 lipca 2013 r., Nr ORG.0050.285.2013 z dnia 30 lipca 2013 r. Nr ORG.0050.295.2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r., Nr ORG.0050.298.2013 z dnia 16 września 2013 r.
2. Wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2013 - 2014 roku:
 - a) zadania bieżące - dodatkowe nauczanie języka angielskiego w szkołach na terenie gminy w ramach podpisanej umowy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej z okresem realizacji 2013-2014 r.
 - b) zadanie inwestycyjne - Budowa i przebudowa ul.Alberta w Księżynie, na które będziemy ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego programu budowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój, szacunkowy koszt inwestycji wynosi 3.200.000 zł.
3. Przewidywaną nadwyżkę w latach 2014 – 2022 przeznacza się na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.