

**UCHWAŁA NR XXXII/365/2013  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014-2017 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wieloletnie przedsięwzięcia określone w ramach realizowanych programów, projektów i zadań, których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.


§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/266/2012 z dnia 28 grudnia 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 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady

  
**Bożena Ewa Jakończuk**

---

<sup>1)</sup> Zm. poz. 645 i 1318.

<sup>2)</sup> Zm. poz. 938.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/365/2013  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014 -2017

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 -2024.

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |               |            |               |              |               |              |              |                   |                      | w tym:   |  |
|-------------------|----------------|-----------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|--|--|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:        |            |               |              |               |              |              | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                   |                |                 | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3        | 1.1.3.1       | 1.1.4        | 1.1.5        |                   |                      |  |  |
| Lp                | 1              |                 |               |            |               |              |               |              |              | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |  |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |               |            |               |              |               |              |              |                   |                      |  |  |
| Wykonanie 2011    | 41 108 221,14  | 37 484 524,79   | 8 234 836,00  | 345 763,96 | 11 631 552,10 | 7 505 934,22 | 11 025 583,00 | 4 509 509,61 | 3 623 696,35 | 790 489,35        | 2 833 207,00         |  |  |
| Wykonanie 2012    | 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         |  |  |
| Plan 3 kw. 2013   | 42 209 315,00  | 39 875 675,00   | 10 291 737,00 | 238 000,00 | 12 300 200,00 | 7 667 200,00 | 11 280 124,00 | 5 140 274,00 | 2 333 640,00 | 870 000,00        | 1 463 640,00         |  |  |
| Wykonanie 2013 1) | 40 943 263,30  | 39 885 151,55   | 10 291 737,00 | 400 000,00 | 11 451 682,00 | 7 667 200,00 | 11 280 124,00 | 5 140 274,00 | 1 088 111,75 | 14 415,81         | 1 048 651,00         |  |  |
| 2014              | 39 840 434,00  | 38 392 438,00   | 10 929 280,00 | 240 000,00 | 11 253 481,00 | 7 667 200,00 | 11 319 100,00 | 4 156 807,00 | 1 447 996,00 | 435 000,00        | 1 012 996,00         |  |  |
| 2015              | 40 625 208,00  | 39 365 158,00   | 11 000 000,00 | 400 000,00 | 12 025 540,00 | 7 820 544,00 | 11 300 000,00 | 4 300 000,00 | 1 260 050,00 | 500 000,00        | 760 050,00           |  |  |
| 2016              | 40 015 158,00  | 39 515 158,00   | 11 000 000,00 | 400 000,00 | 12 025 540,00 | 7 820 544,00 | 11 300 000,00 | 4 300 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00        | 0,00                 |  |  |
| 2017              | 40 000 000,00  | 39 500 000,00   | 11 000 000,00 | 400 000,00 | 12 025 540,00 | 7 820 544,00 | 11 300 000,00 | 4 300 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00        | 0,00                 |  |  |
| 2018              | 40 000 000,00  | 39 500 000,00   | 11 000 000,00 | 400 000,00 | 12 025 540,00 | 7 820 544,00 | 11 300 000,00 | 4 300 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00        | 0,00                 |  |  |
| 2019              | 40 000 000,00  | 39 500 000,00   | 11 000 000,00 | 400 000,00 | 12 025 540,00 | 7 820 544,00 | 11 300 000,00 | 4 300 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00        | 0,00                 |  |  |
| 2020              | 40 000 000,00  | 39 500 000,00   | 11 000 000,00 | 400 000,00 | 12 025 540,00 | 7 820 544,00 | 11 300 000,00 | 4 300 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00        | 0,00                 |  |  |
| 2021              | 40 000 000,00  | 39 500 000,00   | 11 000 000,00 | 400 000,00 | 12 025 540,00 | 7 820 544,00 | 11 300 000,00 | 4 300 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00        | 0,00                 |  |  |
| 2022              | 40 000 000,00  | 39 500 000,00   | 11 000 000,00 | 400 000,00 | 12 025 540,00 | 7 820 544,00 | 11 300 000,00 | 4 300 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00        | 0,00                 |  |  |
| 2023              | 40 000 000,00  | 39 500 000,00   | 11 000 000,00 | 400 000,00 | 12 025 540,00 | 7 820 544,00 | 11 300 000,00 | 4 300 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00        | 0,00                 |  |  |
| 2024              | 40 000 000,00  | 39 500 000,00   | 11 000 000,00 | 400 000,00 | 12 025 540,00 | 7 820 544,00 | 11 300 000,00 | 4 300 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00        | 0,00                 |  |  |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |   |                          |   |               |                   | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|---|---------------|-------------------|---------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   |   |                          |   |               | Wydatki majątkowe |               |
|                   |                |                 |                               | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym o świadczeniach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | w tym:        |                   |               |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |                          |   |               |                   |               |
| 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 2011    | 39 863 329,19  | 30 375 194,62   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 251 726,17               | 251 726,17  | 9 488 134,57  | 1 244 891,95      |               |
| Wykonanie 2012    | 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        |               |
| Plan 3 kw. 2013   | 50 070 766,00  | 36 841 904,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 530 000,00               | 530 000,00  | 13 228 862,00 | -7 861 451,00     |               |
| Wykonanie 2013 1) | 44 719 062,00  | 32 500 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 430 000,00               | 430 000,00  | 12 219 062,00 | -3 775 798,70     |               |
| 2014              | 42 165 630,00  | 35 368 790,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 500 000,00               | 500 000,00  | 6 796 840,00  | -2 325 196,00     |               |
| 2015              | 38 943 137,00  | 37 144 918,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 600 000,00               | 600 000,00  | 1 798 219,00  | 1 682 071,00      |               |
| 2016              | 37 467 676,00  | 37 050 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 550 000,00               | 550 000,00  | 417 676,00    | 2 547 482,00      |               |
| 2017              | 37 883 467,00  | 37 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 500 000,00               | 500 000,00  | 883 467,00    | 2 116 533,00      |               |
| 2018              | 38 633 467,00  | 37 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 300 000,00               | 300 000,00  | 1 633 467,00  | 1 386 533,00      |               |
| 2019              | 39 171 895,00  | 37 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 200 000,00               | 200 000,00  | 2 171 895,00  | 828 105,00        |               |
| 2020              | 39 221 895,00  | 37 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 180 000,00               | 180 000,00  | 2 221 895,00  | 778 105,00        |               |
| 2021              | 39 321 895,00  | 37 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 150 000,00               | 150 000,00  | 2 321 895,00  | 678 105,00        |               |
| 2022              | 39 221 895,00  | 37 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 100 000,00               | 100 000,00  | 2 221 895,00  | 778 105,00        |               |
| 2023              | 39 526 895,00  | 37 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 85 000,00                | 85 000,00   | 2 526 895,00  | 473 105,00        |               |
| 2024              | 39 549 188,00  | 37 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 50 000,00                | 50 000,00   | 2 549 188,00  | 450 812,00        |               |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu               | z tego: |       |                                    |                              |              |  |                              |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu | w tym: |       |     |
|-------------------|---------------------------------|---------|-------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|------------------------------|-------|--|------------------------------|--------|-------|-----|
|                   |                                 | 4       | 4.1   | w tym:                             |                              | 4.2          | w tym:   |                              | 4.3   |  |                              |        | 4.3.1 | 4.4 |
|                   |                                 |         |       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu |       |  |                              |        |       |     |
| Lp                | 4                               | 4.1     | 4.1.1 | 4.2                                | 4.2.1                        | 4.3          | 4.3.1  | 4.4                          | 4.4.1 |  |                              |        |       |     |
| Formuła           | $[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$ |         |       |                                    |                              |              |  |                              |       |  |                              |        |       |     |
| Wykonanie 2011    | 31 750,00                       | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 31 750,00                    | 0,00  |  |                              |        |       |     |
| Wykonanie 2012    | 2 502 000,00                    | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 2 502 000,00 | 2 502 000,00   | 0,00                         | 0,00  |  |                              |        |       |     |
| Plan 3 kw. 2013   | 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  |  |                              |        |       |     |
| Wykonania 2013 1) | 6 029 052,70                    | 0,00    | 0,00  | 3 877 691,70                       | 3 877 691,70                 | 2 151 361,00 | 2 151 361,00   | 0,00                         | 0,00  |  |                              |        |       |     |
| 2014              | 4 929 810,00                    | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 4 905 810,00 | 2 325 196,00   | 24 000,00                    | 0,00  |  |                              |        |       |     |
| 2015              | 928 950,00                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 928 950,00   | 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  |  |                              |        |       |     |
| 2023              | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00   | 0,00                         | 0,00  |  |                              |        |       |     |
| 2024              | 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: |      |        |        | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |      |
|-------------------|------------------|---|--|------------|---------|---------------|-------------|--------|------|--------|--------|---|--|---|------|
|                   |                  | w tym:  |  |            | w tym:  |               |             |        |      |        |        |   |  |   |      |
|                   |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o wyłączeniu majątku z obrotu gospodarki publicznej (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. 1458) |            | w tym:  |               |             |        |      |        |        |   |  |   |      |
|                   |                  |   | 5.1  | 5.1.1      | 5.1.1.1 | 5.2           |             | 6      | 6.1  | 6.1.1  | 6.2    |   |  |   | 6.3  |
| Lp                | 5                |   |  |            |         |               |             |        |      |        |        |   |  |   |      |
| Formula           | [5.1] + [5.2]    |   |  |            |         |               |             |        |      |        |        |   |  |   |      |
| Wykonanie 2011    | 1 852 880,41     | 1 852 880,41  | 352 650,01   | 352 650,01 | 0,00    | 8 833 811,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 21,49% | 21,49% | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2012    | 1 836 258,00     | 1 836 258,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 9 499 653,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 22,92% | 22,92% | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013   | 2 277 254,00     | 2 253 254,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 14 236 808,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 33,73% | 33,73% | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 2 253 254,00     | 2 253 254,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 9 397 760,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 22,95% | 22,95% | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2014              | 2 604 614,00     | 2 604 614,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 11 698 956,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 29,36% | 29,36% | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2015              | 2 611 021,00     | 2 611 021,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 10 016 885,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 24,66% | 24,66% | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2016              | 2 547 482,00     | 2 547 482,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 7 469 403,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 18,67% | 18,67% | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2017              | 2 116 533,00     | 2 116 533,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 5 352 870,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 13,38% | 13,38% | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2018              | 1 366 533,00     | 1 366 533,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 3 986 337,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 9,97%  | 9,97%  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2019              | 828 105,00       | 828 105,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 3 158 232,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 7,90%  | 7,90%  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2020              | 778 105,00       | 778 105,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 2 380 127,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 5,95%  | 5,95%  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2021              | 678 105,00       | 678 105,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 1 702 022,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 4,26%  | 4,26%  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2022              | 778 105,00       | 778 105,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 923 917,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 2,31%  | 2,31%  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2023              | 473 105,00       | 473 105,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00    | 450 812,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00 | 1,13%  | 1,13%  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2024              | 450 812,00       | 450 812,00  | 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 |

| Lp                | Relacja z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań                               |  |  |  |  |  |  |  |  |   | Informacja o spełnieniu wskaźnika                         |   |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                | Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi | Wskaźnik planowanej spłaty                               |  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty                 |  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty                 |  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty                 |  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty                 |   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty                              |   |
|                   |   |  | o zobowiązaniach, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 | o zobowiązaniach, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2 | o zobowiązaniach, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 3 | o zobowiązaniach, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 4 | o zobowiązaniach, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 5 | o zobowiązaniach, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 6 | o zobowiązaniach, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 7 | o zobowiązaniach, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 8 | o zobowiązaniach, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 9 | o zobowiązaniach, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 10 | o zobowiązaniach, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 11 | o zobowiązaniach, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 12 |
| Wyszczególnienie  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$                | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$                    | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$                    | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$                    | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$                    | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$                    | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$                    | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$                    | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$                    | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$                    | $[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$                     | $[9.6] - [9.7]$   | $[9.6] - [9.7.1]$   |
| Wykonanie 2011    | 7 109 330,17  | 7 109 330,17   | 5,12%  | 4,26%  | 5,12%  | 5,12%  | 5,12%  | 5,12%  | 5,12%  | 5,12%  | 5,12%  | 5,12%   | 0,00%   | 0,00%   |
| Wykonanie 2012    | 6 825 402,95  | 6 825 402,95   | 5,55%  | 5,55%  | 5,55%  | 5,55%  | 5,55%  | 5,55%  | 5,55%  | 5,55%  | 5,55%  | 5,55%   | 0,00%   | 0,00%   |
| Plan 3 kw. 2013   | 3 033 771,00  | 6 158 087,00   | 6,59%  | 6,59%  | 6,59%  | 6,59%  | 6,59%  | 6,59%  | 6,59%  | 6,59%  | 6,59%  | 6,59%   | 0,00%   | 0,00%   |
| Wykonanie 2013 1) | 7 385 151,55  | 11 262 843,25  | 6,55%  | 6,55%  | 6,55%  | 6,55%  | 6,55%  | 6,55%  | 6,55%  | 6,55%  | 6,55%  | 6,55%   | 0,00%   | 0,00%   |
| 2014              | 3 023 648,00  | 3 023 648,00   | 7,79%  | 7,79%  | 7,79%  | 7,79%  | 7,79%  | 7,79%  | 7,79%  | 7,79%  | 7,79%  | 7,79%   | 15,79%  | 18,73%  |
| 2015              | 2 220 240,00  | 2 220 240,00   | 7,90%  | 7,90%  | 7,90%  | 7,90%  | 7,90%  | 7,90%  | 7,90%  | 7,90%  | 7,90%  | 7,90%   | 12,28%  | 15,22%  |
| 2016              | 2 465 158,00  | 2 465 158,00   | 7,74%  | 7,74%  | 7,74%  | 7,74%  | 7,74%  | 7,74%  | 7,74%  | 7,74%  | 7,74%  | 7,74%   | 8,21%   | 11,15%  |
| 2017              | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   | 6,54%  | 6,54%  | 6,54%  | 6,54%  | 6,54%  | 6,54%  | 6,54%  | 6,54%  | 6,54%  | 6,54%   | 7,60%   | 7,60%   |
| 2018              | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   | 4,17%  | 4,17%  | 4,17%  | 4,17%  | 4,17%  | 4,17%  | 4,17%  | 4,17%  | 4,17%  | 4,17%   | 7,20%   | 7,20%   |
| 2019              | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   | 2,57%  | 2,57%  | 2,57%  | 2,57%  | 2,57%  | 2,57%  | 2,57%  | 2,57%  | 2,57%  | 2,57%   | 7,47%   | 7,47%   |
| 2020              | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   | 2,40%  | 2,40%  | 2,40%  | 2,40%  | 2,40%  | 2,40%  | 2,40%  | 2,40%  | 2,40%  | 2,40%   | 7,50%   | 7,50%   |
| 2021              | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   | 2,07%  | 2,07%  | 2,07%  | 2,07%  | 2,07%  | 2,07%  | 2,07%  | 2,07%  | 2,07%  | 2,07%   | 7,50%   | 7,50%   |
| 2022              | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   | 2,20%  | 2,20%  | 2,20%  | 2,20%  | 2,20%  | 2,20%  | 2,20%  | 2,20%  | 2,20%  | 2,20%   | 7,50%   | 7,50%   |
| 2023              | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   | 1,40%  | 1,40%  | 1,40%  | 1,40%  | 1,40%  | 1,40%  | 1,40%  | 1,40%  | 1,40%  | 1,40%   | 7,50%   | 7,50%   |
| 2024              | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   | 1,25%  | 1,25%  | 1,25%  | 1,25%  | 1,25%  | 1,25%  | 1,25%  | 1,25%  | 1,25%  | 1,25%   | 7,50%   | 7,50%   |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |           |              |   |                              |   |
|-------------------|--|--------------|---|--|---|-----------|--------------|---|------------------------------|---|
|                   |  |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:   |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie<br>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 2011    | 0,00   | 0,00         | 15 615 547,61   | 2 893 966,27   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 2 898 378,09                            | 4 394 029,13                 | 2 395 732,35                                |
| Wykonanie 2012    | 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                                  |
| Plan 3 kw. 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                                |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00   | 0,00         | 17 000 000,00   | 3 448 131,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 93 833,00                               | 8 590 229,00                 | 3 535 000,00                                |
| 2014              | 0,00   | 0,00         | 17 652 495,00   | 3 367 740,00   | 1 261 210,00  | 0,00      | 1 261 210,00 | 600 000,00                              | 5 916 840,00                 | 230 000,00                                  |
| 2015              | 1 682 071,00   | 1 682 071,00 | 17 700 000,00   | 3 370 000,00   | 1 689 000,00  | 0,00      | 1 689 000,00 | 1 689 000,00                            | 109 219,00                   | 0,00  |
| 2016              | 2 547 482,00   | 2 547 482,00 | 17 700 000,00   | 3 370 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                                    | 417 676,00                   | 0,00  |
| 2017              | 2 116 533,00   | 2 116 533,00 | 17 700 000,00   | 3 370 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                                    | 883 467,00                   | 0,00  |
| 2018              | 1 366 533,00   | 1 366 533,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00  |
| 2019              | 828 105,00   | 828 105,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00  |
| 2020              | 778 105,00   | 778 105,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00  |
| 2021              | 678 105,00   | 678 105,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00  |
| 2022              | 778 105,00   | 778 105,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00  |
| 2023              | 473 105,00   | 473 105,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00  |
| 2024              | 450 812,00   | 450 812,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00  |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |            |   |   |              |   |   |   |
|---|---|---|------------|---|---|--------------|---|---|---|
| Wyszczególnienie  | w tym:  |   |            | w tym:  |   |              | w tym:  |   |   |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|   |   |   |            |   |   |              |   |   |   |
| 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 2011  | 482 811,68  | 421 044,44                                    | 421 044,44 | 2 813 207,00  | 2 813 207,00                                  | 2 813 207,00 | 502 782,63  | 421 044,44  | 421 044,44  |
| Wykonanie 2012  | 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  |
| Plan 3 kw. 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   |
| Wykonanie 2013 1)   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 83 754,00   | 83 754,00                                     | 83 754,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2014  | 80 608,00   | 80 608,00                                     | 80 608,00  | 445 456,00  | 445 456,00                                    | 445 456,00   | 277 513,00  | 191 998,00  | 94 833,00   |
| 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  |
| 2023  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie  | w tym:  |   |   | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |  |   |  |   |   |
|-------------------|---|---|---|--|--|--|---|--|---|---|
|                   | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |
|                   |   |   |   |  |  |  |   |  |   |   |
| 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 2011    | 3 224 405,65  | 1 823 362,90  | 1 823 362,90  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012    | 588 743,90  | 387 190,00  | 588 743,90  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 651 009,00  | 524 600,00  | 1 651 009,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013 1) | 1 281 209,00  | 210 270,00  | 1 281 209,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014              | 299 936,00  | 254 946,00  | 299 936,00  | 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  |
| 2023              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                            |  |  |   |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                   | Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                   |   |   |                            | spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związanymi umowami 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 2011    | 1 852 880,41  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 31 750,00  |
| Wykonanie 2012    | 1 836 258,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013   | 2 253 254,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2013 1) | 2 253 254,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014              | 2 604 614,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | 2 397 863,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016              | 2 018 427,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017              | 1 438 428,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018              | 688 428,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019              | 150 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020              | 100 000,00  | 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   |
| 2023              | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024              | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

## Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014-2017

wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2024.

| L.p.  | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|-------|--|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|       |  |   | od               | do |                          |            |            |            |            |                  |
| 1     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |    | 2950210                  | 1261210    | 1689000    | 0          | 0          | 2950210          |
| 1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 2950210                  | 1261210    | 1689000    | 0          | 0          | 2950210          |
| 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  |   |                  |    | 2950210                  | 1261210    | 1689000    | 0          | 0          | 2950210          |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 2950210                  | 1261210    | 1689000    | 0          | 0          | 2950210          |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.1 | Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie "SOWA" - Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie "SOWA" w celu zmniejszenia zużycia energii | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny          | 2014             | 2015 | 2950210                  | 1261210    | 1689000    | 0          | 0          | 2950210          |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/365/2013  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane historyczne za lata 2011 – 2012, które są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdawczości budżetowej za każdy rok. Plan za III kwartał został przyjęty na podstawie budżetu gminy na 2013 r. wg stanu na dzień 30.09.2013. Przewidywane wykonanie za 2013 r. zostało poprzedzone analizą wykonania budżetu wg stanu na dzień 31.10.2013 r., uwzględniono również wydatki, które z różnych przyczyn nie będą wykonane w pełnej wysokości do końca roku 2013. W związku z tym postanowiono nie zaciągać kredytów w pełnej planowanej wysokości, co w efekcie spowoduje obniżenie planowanego na koniec roku zadłużenia gminy. Ewentualne potrzebne środki na pokrycie deficytu zostaną wykorzystane z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych. Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2013 to 9.397.760 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 22,95 % (wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów)

Przyjęte prognozowane wartości dochodów i wydatków na lata 2014-2017 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za lata 2011 – 2013.

Do planowanych dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,5 %, natomiast do wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o około 3 %. Związane jest to ze wzrostem wydatków o poziom wzrostu cen o stopień inflacji o 2,4% oraz w związku z dodatkowym zadaniem gminy obowiązującym przez cały rok, związanym z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Wzrost wynagrodzeń w roku 2014 założono o ok. 2 %, natomiast w latach 2015 -2017 pozostawiono wynagrodzenia na tym samym poziomie. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2014 przyjęte zostały na podstawie uchwalonych w 2013 roku stawek obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku, ponieważ do dnia opracowania projektu uchwały o WPF Rada Gminy nie uchwaliła nowych stawek podatkowych.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości planowanego dofinansowania ze środków unijnych, dotacji z budżetu państwa i ze sprzedaży majątku.

Na koniec 2013 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 9.397.760 zł. W 2014 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.905.810 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.325.196 zł. Dodatkowo w 2014 roku planuje się pozyskać przychód w wysokości 24.000 zł ze spłaty udzielonej pożyczki Klubowi Sportowemu LUKS Amator w Juchnowcu Górnym, który

będzie przeznaczony na spłatę rat kredytu. Na koniec 2014 roku planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 11.698.956 zł tj. 29,36 % planowanych dochodów.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek jest planowana na lata 2014 – 20124. W poszczególnych latach spłaty wyniosą: w 2014 roku – 2.604.614 zł, w 2015 roku – 2.611.021 zł, w 2016 roku – 2.547.482 zł, w 2017 roku – 2.116.533 zł, w roku 2018 – 1.366.533 zł, w roku 2019 – 828.105 zł, w roku 2020 – 778.105 zł, w roku 2021 – 678.105 zł, w roku 2022 – 778.105 zł, w roku 2023 – 473.105, w roku 2024 – 450.812 zł.

W 2015 r. planowana jest do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 928.950 zł. Jednocześnie w 2015 roku planuje się budżet nadwyżkowy. Kwotę nadwyżki oraz pożyczkę planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w 2015 roku a zaciągniętych w latach 2010 – 2014.

**W latach 2016 – 2024 planuje się budżet z nadwyżką, którą planuje się pokryć raty kapitałowe spłat w poszczególnych latach zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

W latach 2014 – 2017 wydatki majątkowe (inwestycyjne) będą ponoszone z dochodów własnych. Na wydatki majątkowe planuje się w poszczególnych latach: 2015 – 1.798.219 zł, 2016 – 417.676 zł, 2017 – 883.467 zł, 2018 – 1.633.467 zł, 2019 – 2.171.895 zł, 2020 – 2.221.895 zł, 2021 – 2.321.895 zł, 2022 – 2.221.895 zł, 2023 – 2.526.895 zł, 2024 – 2.549.188 zł.

Na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową planowane jest jedno przedsięwzięcie inwestycyjne które będzie zrealizowane 2014 – 2015 roku limit wydatków to kwota 2.950.210 na realizację programu z ochrony środowiska p.n. SOWA.

W latach 2017 – 2024 dochody i wydatki zaplanowano na stałym poziomie, w związku z długą perspektywą czasową i brakiem stabilności na rynku finansowym, który charakteryzuje się znacznymi wahaniami nawet w krótkich okresach czasowych.

Począwszy od 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie art. 243 ustawy o finansach publicznych, na mocy, którego organ stanowiący nie będzie mógł uchwalić budżetu, w sytuacji gdy wskaźnik nie będzie zachowany. Dane do wyliczenia wskaźnika uwzględniają trzy poprzednie lata kształtowania się dochodów ogółem, dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia oraz wydatków bieżących budżetu (a więc dotyczyć będą w 2014 r. lat: 2011, 2012, 2013). Średni z trzech lat poprzedzających dany rok wskaźnik ilorazu dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem powinien być począwszy od 2014 r. większy od rocznego wskaźnika stanowiącego iloraz wielkości spłacanych rat i odsetek do dochodów ogółem. W przedstawionej prognozie, począwszy od 2014r. wskaźnik ten jest zachowany.

