

Zarządzenie Nr ORG.0050.6.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2024.

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwała się co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXII/365/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024 wprowadza się następujące zmiany:

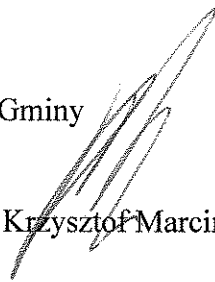
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy



mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

data
czytelny podpis

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.6.2014 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 31 grudnia 2014 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 ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2			
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5		
Lp	1												
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	41 922 355,00	40 856 139,93	9 916 511,00	515 801,00	12 453 335,04	8 334 560,36	11 280 124,00	5 669 490,16	1 066 215,07	17 318,81	1 048 896,26		
2014	44 714 421,00	42 552 726,00	10 929 280,00	240 000,00	12 892 248,00	8 187 037,00	11 457 541,00	6 523 547,00	2 161 695,00	435 000,00	1 726 695,00		
2015	41 880 678,00	39 571 982,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 441 128,00	2 308 696,00	500 000,00	1 499 921,00		
2016	40 388 161,00	39 888 161,00	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	40 373 003,00	39 873 003,00	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	40 373 003,00	39 873 003,00	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	40 373 003,00	39 873 003,00	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	40 373 003,00	39 873 003,00	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	40 373 003,00	39 873 003,00	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	40 373 003,00	39 873 003,00	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		

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	39 863 329,19	30 375 194,62	0,00	0,00	0,00	x	251 726,17	0,00	0,00	0,00	9 488 134,57
Wykonanie 2012	40 676 941,20	31 404 839,29	0,00	0,00	0,00	x	462 593,41	0,00	0,00	0,00	9 272 101,91
Plan 3 kw. 2013	50 070 766,00	36 841 904,00	0,00	0,00	0,00	x	530 000,00	0,00	0,00	0,00	13 228 862,00
Wykonanie 2013	43 624 258,38	32 543 410,22	0,00	0,00	0,00	x	392 227,67	0,00	0,00	0,00	11 080 848,16
2014	47 732 554,00	37 633 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 240,00	0,00	0,00	0,00	10 099 471,00
2015	46 060 850,00	37 290 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 770 734,00
2016	37 467 676,00	37 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	417 676,00
2017	37 895 245,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	895 245,00
2018	38 733 467,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 793 467,00
2019	39 221 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 221 895,00
2020	39 223 371,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 223 371,00
2021	39 321 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 321 895,00
2022	39 221 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 221 895,00
2023	39 526 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 526 895,00
2024	39 947 516,00	37 014 710,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 932 806,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:													
				Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1]-[2]		[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]														
Wykonanie 2011	1 244 891,95		31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2012	773 569,00		2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2013	-7 861 451,00		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					
Wykonanie 2013	-1 701 903,38		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	-3 018 133,00		5 622 747,00	0,00	0,00	4 004 265,00	2 655 911,00	1 594 482,00	338 222,00	24 000,00	24 000,00	0,00					
2015	-4 180 172,00		6 791 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 193,00	4 180 172,00	0,00	0,00						
2016	2 920 485,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	2 477 758,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	1 639 536,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	1 151 108,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	1 149 632,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	1 051 108,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	1 151 108,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	473 105,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	52 484,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 852 880,41	1 852 880,41	352 650,01	352 650,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 836 258,00	1 836 258,00	0,00	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	0,00	24 000,00
Wykonanie 2013	2 277 254,00	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
2014	2 604 614,00	2 604 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 611 021,00	2 611 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 920 485,00	2 920 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 477 758,00	2 477 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 639 536,00	1 639 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 151 108,00	1 151 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 149 632,00	1 149 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 051 108,00	1 051 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 151 108,00	1 151 108,00	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
2024	52 484,00	52 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8,1	8,2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	8 833 911,00	0,00	7 109 330,17	7 109 330,17
Wykonanie 2012	9 499 653,00	0,00	6 825 402,95	6 825 402,95
Plan 3 kw. 2013	14 236 808,00	0,00	3 033 771,00	6 158 067,00
Wykonanie 2013	8 896 284,00	0,00	8 312 728,71	12 180 421,41
2014	7 886 152,00	0,00	4 919 643,00	8 923 908,00
2015	12 066 324,00	0,00	2 281 866,00	2 281 866,00
2016	9 145 839,00	0,00	2 838 161,00	2 838 161,00
2017	6 668 081,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2018	5 028 545,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2019	3 877 437,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2020	2 727 805,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2021	1 676 697,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2022	525 589,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2023	52 484,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	0,00	0,00	2 485 290,00	2 485 290,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia w jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia w jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których od danego roku (wskaźnik x samorządny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok
Formuła		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011		5,12%	0,00	4,26%	19,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012		5,55%	0,00	5,55%	18,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		6,59%	0,00	6,59%	9,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013		6,31%	0,00	6,31%	19,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014		6,65%	0,00	6,65%	11,98%	15,79%	19,33%	TAK	TAK	TAK
2015		7,67%	0,00	7,67%	6,64%	13,38%	16,92%	TAK	TAK	TAK
2016		8,59%	0,00	8,59%	8,27%	9,29%	12,83%	TAK	TAK	TAK
2017		7,38%	0,00	7,38%	8,35%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK
2018		4,80%	0,00	4,80%	8,35%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2019		3,35%	0,00	3,35%	8,35%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	TAK
2020		3,29%	0,00	3,29%	8,35%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2021		2,98%	0,00	2,98%	8,35%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2022		3,10%	0,00	3,10%	8,35%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2023		1,40%	0,00	1,40%	7,50%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2024		0,26%	0,00	0,26%	7,46%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki i nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		10	10.1				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2
Lp	Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2011	0,00		0,00	15 615 547,61	2 883 966,27	0,00	0,00	0,00	2 698 378,09	4 394 029,13	2 396 732,35			
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	0,00		0,00	15 943 160,30	3 448 131,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	7 554 076,67	3 524 680,49			
2014	0,00		0,00	17 833 935,00	3 440 405,00	1 186 957,00	160 792,00	1 026 165,00	96 697,00	9 563 774,00	404 000,00			
2015	0,00		0,00	17 700 000,00	3 370 000,00	4 529 303,00	160 708,00	4 368 595,00	2 302 512,00	3 660 775,00	0,00			
2016	2 920 485,00		2 920 485,00	17 700 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 676,00	0,00			
2017	2 477 758,00		2 477 758,00	17 700 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 467,00	0,00			
2018	1 639 536,00		1 639 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 151 108,00		1 151 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 149 632,00		1 149 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 051 108,00		1 051 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 151 108,00		1 151 108,00	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	52 484,00		52 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki 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	12.3.1	12.3.2
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2011	482 811,68	421 044,44	421 044,44	421 044,44	2 813 207,00	2 813 207,00	2 813 207,00	2 813 207,00	502 782,63	421 044,44	421 044,44	421 044,44	421 044,44	421 044,44	421 044,44
Wykonanie 2012	564 052,22	488 756,22	488 756,22	488 756,22	1 691 317,90	1 691 317,90	1 691 317,90	1 691 317,90	588 734,24	488 756,22	488 756,22	488 756,22	488 756,22	488 756,22	488 756,22
Plan 3 kw. 2013	21 224,00	21 224,00	21 224,00	21 224,00	524 600,00	524 600,00	524 600,00	524 600,00	25 338,00	21 224,00	21 224,00	21 224,00	21 224,00	21 224,00	21 224,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	83 753,20	83 753,20	83 753,20	83 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	210 694,00	188 114,00	133 447,00	133 447,00	1 173 675,00	1 173 675,00	1 088 273,00	1 088 273,00	264 155,00	188 114,00	188 114,00	188 114,00	188 114,00	188 114,00	200 791,00
2015	141 128,00	123 418,00	23 064,00	23 064,00	264 209,00	264 209,00	264 209,00	264 209,00	145 198,00	123 418,00	123 418,00	123 418,00	123 418,00	123 418,00	23 064,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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			
Wykonanie 2012	588 743,90	387 190,00	588 743,90	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			
Wykonanie 2013	768 322,93	199 902,03	199 902,03	568 420,90	568 420,90	197 798,17	197 798,17	0,00	0,00			
2014	1 770 549,00	897 923,00	1 543 133,00	876 890,00	769 802,00	172 009,00	157 009,00	338 222,00	338 222,00			
2015	310 835,00	264 209,00	264 209,00	50 696,00	50 696,00	50 696,00	50 696,00	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Saldo rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wyróżnienie operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	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	1 426 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	588 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 524,00	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

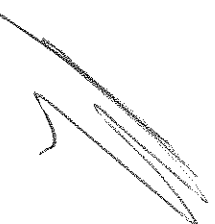
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Nr ORG.0050.6.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 31 grudnia 2014 r.


Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024:

1. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2014 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:

Zarządzeń Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. Nr ORG.0050.1.2014 z 10 grudnia 2014, Nr ORG.0050.4.2014 z dnia 23 grudnia 2014 oraz ORG.0050.5.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

2. Przewidywaną nadwyżkę w latach 2016 – 2024 przeznacza się na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz