

Zarządzenie Nr ORG.0050.24.2015
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2025.

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.

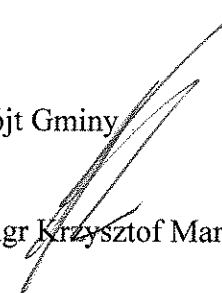
1. W Uchwale Nr IV/20/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025 wprowadza się następujące zmiany:
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
3. Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2.

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.0050.24.2015 Wójta Gminy Juchnowiec
Kościełny z dnia 31 marca 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościełny na lata 2015 -2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x
Formuła	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	3 220 267,96	1 008 446,74	2 211 821,22	
Wykonanie 2013	41 922 355,00	40 856 139,93	9 316 511,00	515 801,00	12 453 335,04	8 334 560,36	1 066 215,07	17 318,81	1 048 896,26	
Plan 3 kw. 2014	44 123 200,00	42 028 849,00	10 929 280,00	240 000,00	12 892 248,00	8 187 037,00	2 094 351,00	436 000,00	1 659 351,00	
Wykonanie 2014	47 604 785,85	45 545 426,58	11 050 579,00	885 079,73	12 470 315,52	8 706 382,60	2 059 359,27	539 974,60	1 484 338,67	
2015	46 106 816,00	41 855 592,00	11 490 906,00	500 500,00	12 448 500,00	8 330 000,00	4 251 226,00	350 000,00	3 901 226,00	
2016	43 045 450,00	42 545 450,00	11 755 197,00	511 500,00	12 652 975,00	8 439 750,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017	44 023 995,00	43 523 995,00	12 025 566,00	523 264,00	12 700 000,00	8 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	45 025 047,00	44 525 047,00	13 302 154,00	535 299,00	12 900 000,00	8 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	46 049 123,00	45 549 123,00	13 608 103,00	547 610,00	13 000 000,00	8 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	47 096 752,00	46 596 752,00	13 921 089,00	560 205,00	13 100 000,00	8 750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	48 168 478,00	47 668 478,00	14 241 275,00	573 090,00	13 200 000,00	8 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	49 264 853,00	48 764 853,00	14 568 824,00	586 271,00	13 300 000,00	8 850 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	50 386 444,00	49 886 444,00	14 903 907,00	599 756,00	13 400 000,00	8 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	51 533 833,00	51 033 833,00	15 246 697,00	613 550,00	13 500 000,00	9 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	52 707 612,00	52 207 612,00	15 597 371,00	627 662,00	13 610 500,00	9 207 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

- 1) Wzór 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 2015 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 wzór 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.

Lp	Wykazanie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb w dziedzinie oświaty, kultury, sztuki, rekreacji, w tym sportu, nauki i sztuki, w tym w szczególności w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa y	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydanki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x							
												W tym:	W tym:	
2	(2.1) + (2.2)	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				
Wykonanie 2012	40 676 941,20	31 404 839,29	0,00	0,00	0,00	462 593,41	462 593,41	0,00	0,00	9 272 101,91				
Wykonanie 2013	43 624 258,38	32 543 410,22	0,00	0,00	0,00	392 227,67	392 227,67	0,00	0,00	11 080 848,16				
Plan 3 kw. 2014	48 211 333,00	37 128 086,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 083 267,00				
Wykonanie 2014	42 965 221,52	33 897 024,12	0,00	0,00	0,00	280 490,04	280 490,04	0,00	0,00	9 068 197,40				
2015	52 237 274,00	36 605 646,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 631 628,00				
2016	40 557 813,00	38 161 500,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 386 313,00				
2017	41 861 185,00	39 039 214,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 821 971,00				
2018	43 701 409,00	39 937 115,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 764 294,00				
2019	45 213 913,00	40 855 668,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 358 245,00				
2020	46 261 542,00	41 795 349,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 466 193,00				
2021	47 547 478,00	42 756 642,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 790 836,00				
2022	48 543 853,00	43 740 045,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 803 808,00				
2023	49 981 429,00	44 746 066,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	5 235 363,00				
2024	51 340 127,00	45 775 225,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 564 902,00				
2025	52 509 088,00	46 828 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 033,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	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 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
Wykonanie 2013	-1 701 803,38	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
Plan 3 kw. 2014	-4 088 133,00	6 692 747,00	0,00	0,00	2 267 108,00	2 267 108,00	4 401 639,00	1 821 025,00	24 000,00	0,00
Wykonanie 2014	4 639 564,33	362 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	338 221,67	0,00	24 000,00	0,00
2015	-6 130 456,00	8 554 469,00	0,00	0,00	2 976 597,00	2 976 597,00	5 551 722,00	3 153 859,00	26 150,00	0,00
2016	2 487 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 162 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 323 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	405 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	198 524,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1				5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	1 836 258,00	1 836 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 277 254,00	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
Plan 3 kw. 2014	2 604 614,00	2 604 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 604 615,00	2 604 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 424 013,00	2 397 863,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00	
2016	2 487 637,00	2 487 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 162 810,00	2 162 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 323 638,00	1 323 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	835 210,00	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	835 210,00	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	405 015,00	405 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	193 706,00	193 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	198 524,00	198 524,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [3.1.2b]
Formuła				
Wykonanie 2012	9 499 653,00	0,00	6 825 402,95	6 825 402,95
Wykonanie 2013	8 896 284,00	0,00	8 312 729,71	12 190 421,41
Plan 3 kw. 2014	7 305 704,00	0,00	4 900 783,00	7 167 891,00
Wykonanie 2014	6 629 890,67	0,00	11 648 402,46	11 648 402,46
2015	9 783 750,00	0,00	5 249 946,00	8 226 543,00
2016	7 296 113,00	0,00	4 383 950,00	4 383 950,00
2017	5 133 303,00	0,00	4 484 781,00	4 484 781,00
2018	3 809 665,00	0,00	4 587 932,00	4 587 932,00
2019	2 974 455,00	0,00	4 693 455,00	4 693 455,00
2020	2 139 245,00	0,00	4 801 403,00	4 801 403,00
2021	1 518 245,00	0,00	4 911 836,00	4 911 836,00
2022	797 245,00	0,00	5 024 808,00	5 024 808,00
2023	392 230,00	0,00	5 140 378,00	5 140 378,00
2024	198 524,00	0,00	5 258 608,00	5 258 608,00
2025	0,00	0,00	5 379 557,00	5 379 557,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / (1)$		$(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / (1)$	$(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / (1)$	$(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / (1)$	$(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / (1)$	$(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / (1)$	$(2.1.1 + 2.3.1 + 5.11) / (1)$
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wpłaty budżetu do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalonej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalonej w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2012	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	18,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	19,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	12,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	25,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	12,15%	16,95%	21,46%	TAK	TAK
2016	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	11,35%	14,70%	19,21%	TAK	TAK
2017	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	11,32%	11,86%	16,37%	TAK	TAK
2018	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,30%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2019	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	11,28%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2020	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	11,26%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2021	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	11,24%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2022	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	11,21%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2023	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	11,19%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2024	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	11,17%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2025	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	11,16%	11,19%	11,19%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	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	11.4	11.5	11.6		
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 258 045,00	3 057 789,37	9 476,00	9 476,00	5 978 142,62	2 557 657,83	736 301,46		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 943 160,30	3 448 131,00	0,00	0,00	2 091,00	7 554 076,67	3 524 680,49		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	17 800 314,00	3 407 030,00	3 316 980,00	160 708,00	49 555,00	10 594 712,00	404 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 617 525,57	3 111 716,75	243 614,72	126 192,11	96 695,54	8 638 196,23	333 305,63		
2015	0,00	0,00	18 048 150,00	3 564 920,00	4 525 814,00	349 219,00	3 376 596,00	10 757 032,00	1 398 000,00		
2016	2 487 637,00	2 487 637,00	18 444 858,00	3 642 821,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 396 313,00	0,00		
2017	2 162 810,00	2 162 810,00	18 869 089,00	3 726 605,00	0,00	0,00	0,00	2 821 971,00	0,00		
2018	1 323 638,00	1 323 638,00	19 303 078,00	3 812 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	835 210,00	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	835 210,00	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	405 015,00	405 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	193 706,00	193 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	198 524,00	198 524,00	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 samorządu terytorialnego.

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

Lp	Formula	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki 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	Wydávki 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			
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				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	83 753,20	83 753,20	83 753,20	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	278 038,00	245 356,00	200 791,00	1 106 331,00	1 031 032,00	1 031 032,00	331 499,00	245 356,00	200 791,00				
Wykonanie 2014	173 989,34	150 534,96	150 534,96	932 318,67	857 018,67	857 018,67	163 730,83	156 122,00	163 730,73				
2015	252 136,00	224 152,00	224 152,00	289 208,00	289 208,00	284 209,00	289 713,00	209 443,00	289 713,00				
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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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		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⁾		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	
	12.4	w tym: 12.4.1	12.4.2	12.5	w tym: 12.5.1	12.6	w tym: 12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	588 743,90	387 190,00	588 743,90	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	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	1 651 105,00	840 681,00	1 543 133,00	876 890,00	769 802,00	172 009,00	338 222,00	338 222,00	0,00			
Wykonanie 2014	1 506 812,41	831 916,73	1 506 812,41	674 895,68	674 895,68	619 597,23	338 221,67	338 221,67	0,00			
2015	425 835,00	289 208,00	425 835,00	136 627,00	136 627,00	136 627,00	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			
2025	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									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadanie finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wzrost w tym:										
Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
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	
2025	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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2012	1 836 258,00	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
Plan 3 kw. 2014	2 604 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 604 615,00	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	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
2025	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 określającą 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, informacje 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 przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Nr ORG.0050.24.2015
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 31 marca 2015 r.

Objaśnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025:

1. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2015 r. oraz plan przychodów dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:
 - a) Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. z dnia 24 marca 2015 r.,
 - b) Zarządzeniami Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. z dnia 27 marca 2015r. i 31 marca 2015 r.

2. Od 2016 roku do 2024 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

A. Jękuć

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz