

Zarządzenie Nr ORG.0050.53.2015
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 czerwca 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 z 2015 r. poz. 532) uchwała się co następuje:

§ 1.

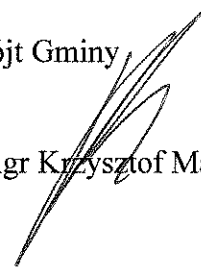
1. W Uchwale Nr IV/20/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025 wprowadza się następujące zmiany:
2. Wieloletnia Prognoza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



Sprawa ... pod względem
formalnym
data
czytelny podpis

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

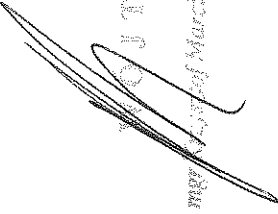
Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.53.2015 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 czerwca 2015 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:			w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:						
												Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
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	11 344 897,00	5 257 474,38	3 220 267,96	1 008 446,74	2 211 821,22							
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							
Plan 3 kw. 2014	44 123 200,00	42 028 849,00	10 929 280,00	240 000,00	12 882 248,00	8 187 037,00	11 457 541,00	6 006 670,00	2 084 351,00	435 000,00	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	11 457 541,00	6 382 799,86	2 089 359,27	539 974,60	1 484 338,67							
2015	47 175 419,00	42 611 277,00	11 490 906,00	500 500,00	12 554 100,00	8 330 000,00	12 007 157,00	5 359 414,00	4 564 142,00	350 000,00	4 214 142,00							
2016	43 045 450,00	42 545 450,00	11 755 197,00	511 500,00	12 652 975,00	8 439 750,00	12 839 276,00	4 000 000,00	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	12 900 000,00	4 300 000,00	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	13 000 000,00	4 300 000,00	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	13 000 000,00	4 300 000,00	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	13 000 000,00	4 300 000,00	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	13 000 000,00	4 300 000,00	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	13 000 000,00	4 300 000,00	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	13 000 000,00	4 300 000,00	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	13 000 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2025	52 707 612,00	52 207 612,00	15 597 371,00	627 662,00	13 810 500,00	9 207 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	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 2013 r. poz. 885 z późn. 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.


mgr Andrzej Murczumierz

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:										
			w tym:										
			2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x			
2	2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	40 676 941,20	31 404 839,29	0,00	0,00	X	462 593,41	462 593,41	0,00	0,00	0,00	9 272 101,91		
Wykonanie 2013	43 624 258,38	32 543 410,22	0,00	0,00	X	392 227,67	392 227,67	0,00	0,00	0,00	11 080 848,16		
Plan 3 kw. 2014	48 211 333,00	37 128 066,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 083 267,00		
Wykonanie 2014	42 965 221,52	33 897 024,12	0,00	0,00	X	280 490,04	280 490,04	0,00	0,00	0,00	9 068 197,40		
2015	53 305 875,00	37 260 626,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 045 249,00		
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	0,00	2 396 313,00		
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	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	0,00	3 764 294,00		
2019	45 213 913,00	40 855 668,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 358 245,00		
2020	46 261 542,00	41 795 349,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 466 193,00		
2021	47 547 478,00	42 756 642,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 790 836,00		
2022	48 543 853,00	43 740 045,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 803 808,00		
2023	49 981 429,00	44 746 066,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	5 235 363,00		
2024	51 340 127,00	45 775 225,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 564 902,00		
2025	52 509 088,00	46 828 055,00	0,00	0,00	X	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 ^x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat 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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	-1 701 903,38	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		
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.

WZAS T
mgr Krzysztof Marchwiński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 ⁶⁾	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 836 258,00	1 836 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 277 254,00	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2014	2 604 615,00	2 604 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 424 013,00	2 397 863,00	0,00	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	0,00
2017	2 162 810,00	2 162 810,00	0,00	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	0,00
2019	835 210,00	835 210,00	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
2021	621 000,00	621 000,00	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
2023	465 015,00	405 015,00	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
2025	198 524,00	198 524,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
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	6 629 890,57	0,00	11 648 402,46	11 648 402,46
2015	9 783 750,00	0,00	5 350 651,00	8 327 248,00
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 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.

Województwo
mgr Krzysztof Maciejowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów z tytułu dochodów z tytułu gromadzonego majątku oraz gromadzonego majątku budżetowego, do wydatków budżetowych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	5,55%	5,55%	0,00	19,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0,00	19,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	7,04%	7,04%	0,00	12,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,06%	6,06%	0,00	25,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	5,72%	5,72%	0,00	12,08%	16,95%	21,46%	TAK	TAK	
2016	7,06%	7,06%	0,00	11,35%	14,68%	19,18%	TAK	TAK	
2017	6,05%	6,05%	0,00	11,32%	11,84%	16,34%	TAK	TAK	
2018	3,61%	3,61%	0,00	11,30%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	
2019	2,25%	2,25%	0,00	11,28%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	
2020	2,16%	2,16%	0,00	11,26%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2021	1,60%	1,60%	0,00	11,24%	11,28%	11,28%	TAK	TAK	
2022	1,67%	1,67%	0,00	11,21%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	
2023	0,97%	0,97%	0,00	11,19%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
2024	0,47%	0,47%	0,00	11,17%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	
2025	0,38%	0,38%	0,00	11,16%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
									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 2012	0,00	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		
Wykonanie 2013	0,00	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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	17 800 314,00	3 407 030,00	3 316 980,00	160 708,00	3 156 272,00	49 555,00	10 594 712,00	404 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	16 617 525,57	3 111 716,75	243 614,72	126 192,11	117 422,61	96 695,54	8 638 196,23	333 305,63		
2015	0,00	0,00	0,00	18 093 978,00	3 564 920,00	4 525 814,00	349 219,00	4 176 595,00	3 376 596,00	11 145 539,00	1 433 000,00		
2016	2 487 637,00	2 487 637,00	2 487 637,00	18 444 858,00	3 642 821,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 396 313,00	0,00		
2017	2 162 810,00	2 162 810,00	2 162 810,00	18 869 089,00	3 726 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 971,00	0,00		
2018	1 323 638,00	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	0,00		
2019	835 210,00	835 210,00	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	835 210,00	835 210,00	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	405 015,00	405 015,00	405 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	193 706,00	193 706,00	193 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	198 524,00	198 524,00	198 524,00	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 właściwych 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.

WŁAŚCICIEL
mgr Krzysztof Marciniak

Wyszczególnienie	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:		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 ⁽⁴⁾	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	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3
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		
Wykonanie 2012	564 052,22	488 756,22	488 756,55	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	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	331 499,00	245 356,00	245 356,00		
Wykonanie 2014	173 989,34	150 534,96	150 534,96	932 318,67	857 018,67	163 730,83	156 122,00	156 122,00		
2015	252 138,00	224 152,00	224 152,00	374 024,00	374 024,00	273 008,00	212 243,00	212 243,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		

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 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.5		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	768 322,93	199 902,03	199 902,03	568 420,90	568 420,90	568 420,90	197 798,17	197 798,17	0,00	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	876 890,00	172 009,00	157 009,00	338 222,00	338 222,00	338 222,00	338 222,00
Wykonanie 2014	1 506 812,41	831 916,73	1 506 812,41	674 895,68	674 895,68	674 895,68	619 597,23	619 597,23	338 221,67	338 221,67	338 221,67	338 221,67
2015	430 504,00	297 611,00	297 611,00	132 893,00	132 893,00	132 893,00	132 893,00	132 893,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) 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, ustalą się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 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 częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik 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 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 związanych z tytułu utworzonego 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.). Automatyczne 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 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

Województwo

mgr Krzysztof Marciniak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Nr ORG.0050.53.2015
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 czerwca 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 21 kwietnia 2015 r., 28 maja 2015r., 24 czerwca 2015r.,
 - b) Zarządzeniami Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. z dnia 27 kwietnia 2015r., 8 maja 2015 r., 19 maja 2015 r., 8 czerwca 2015 r. i 30 czerwca 2015 r.

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



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz