

UCHWAŁA NR XXXVII/420/2014
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 4 czerwca 2014 r.

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.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art.226, art.227, art. 228, art.231, art. 243 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) uchwala 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. Przyjmuje się wieloletnie przedsięwzięcia określone w ramach realizowanych programów, projektów i zadań oraz w ramach zawartych wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Objasnienia 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 3.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/420/2014

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 4 czerwca 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	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym	
			Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	Z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Ze sprzedaży majątku	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	42 476 677,00	40 350 794,00	10 929 280,00	240 000,00	11 773 298,00	8 187 037,00	11 457 541,00	5 447 565,00	2 125 883,00	435 000,00	1 690 883,00
2015	40 743 272,00	39 483 222,00	11 000 000,00	400 000,00	12 025 540,00	7 820 544,00	11 300 000,00	4 418 064,00	1 260 050,00	500 000,00	760 050,00
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym	
			Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	Z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Ze sprzedaży majątku	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	39 863 329,19	30 375 194,62	0,00	0,00	x	251 726,17	251 726,17	0,00	0,00	
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	2.2
Plan 3 kw. 2013	50 070 766,00	36 841 904,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
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	9 488 134,57
2014	46 918 981,00	36 594 417,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 272 101,91
2015	41 822 222,00	37 262 982,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	13 228 862,00
2016	37 467 676,00	37 050 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 080 848,16
2017 1)	37 895 245,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 324 564,00
2018	38 733 467,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 559 240,00
2019	39 221 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	417 676,00
2020	39 223 371,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	895 245,00
2021	39 321 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 733 467,00
2022	39 221 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	39 526 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
2024	39 887 410,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
L.p.	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 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
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
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	-4 442 304,00	7 046 918,00	0,00	0,00	2 267 108,00	2 267 108,00	4 755 810,00	2 175 196,00	24 000,00	0,00
2015	-1 078 950,00	3 689 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 971,00	1 078 950,00	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 1)	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	112 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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 1)	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	112 590,00	112 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	8 312 729,71	12 190 421,41
2014	11 047 480,00	0,00	3 756 377,00	6 023 485,00
2015	12 126 430,00	0,00	2 220 240,00	2 220 240,00
2016	9 205 945,00	0,00	2 838 161,00	2 838 161,00
2017 1)	6 728 187,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2018	5 088 651,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2019	3 937 543,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2020	2 787 911,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2021	1 736 803,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2022	585 695,00	0,00	2 873 003,00	2 873 003,00
2023	112 590,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])$		$(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]) / ([1] - [15.1.1])$	$([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	5,12%	4,26%	0,00	4,26%	19,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	18,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	19,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	9,87%	15,79%	19,33%	TAK	TAK
2015	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	6,68%	12,67%	16,21%	TAK	TAK
2016	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	8,27%	8,60%	12,14%	TAK	TAK
2017 1)	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	8,35%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2018	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,35%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2019	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,35%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,35%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	8,35%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2022	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,35%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2023	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	7,50%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2024	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	7,50%	8,07%	8,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe o formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 615 547,61	2 893 966,27	0,00	0,00	0,00	2 698 378,09	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	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	17 682 299,00	3 422 030,00	1 674 176,00	213 646,00	1 460 530,00	92 837,00	9 797 727,00	384 000,00
2015	0,00	0,00	17 700 000,00	3 370 000,00	2 109 741,00	118 064,00	1 991 677,00	1 991 677,00	2 567 563,00	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 1)	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	112 590,00	112 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty luz zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	83 753,20	83 753,20	83 753,20	0,00	0,00	0,00
2014	313 446,00	281 399,00	99 800,00	1 276 023,00	1 200 723,00	774 023,00	337 469,00	281 399,00	99 800,00
2015	118 064,00	100 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 064,00	100 354,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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 wyłącznie 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	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							
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
Wykonanie 2012	588 743,90	387 190,00	588 743,90		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
Wykonanie 2013	768 322,93	199 902,03	199 902,03		568 420,90	197 798,17	197 798,17	0,00	0,00
2014	1 803 182,00	1 030 050,00	603 350,00		716 855,00	643 855,00	643 855,00	338 222,00	338 222,00
2015	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
2017 1)	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

Wyszczególnienie	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 zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu 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	Wydatki zmniejszające dług	W tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	W tym	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy
				Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
	1 852 880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00
	1 836 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 253 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 604 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 397 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 018 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 426 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	588 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014-2017
wraz z 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)				3 783 917,00	1 674 176,00	2 109 741,00	0,00	0,00	378 3917,00
1.a	- wydatki bieżące				331 710,00	213 646,00	118 064,00	0,00	0,00	331 710,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 452 207,00	1 460 530,00	1 991 677,00	0,00	0,00	3 452 207,00
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:				833 710,00	715 646,00	118 064,00	0,00	0,00	833 710,00
1.1.1	- wydatki bieżące				331 710,00	213 646,00	118 064,00	0,00	0,00	331 710,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	331 710,00	213 646,00	118 064,00	0,00	0,00	331 710,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	502,000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 950 207,00	958 530,00	1 991 677,00	0,00	0,00	2 950 207,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 950 207,00	958 530,00	1 991 677,00	0,00	0,00	2 950 207,00
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	2 950 207,00	958 530,00	1 991 677,00	0,00	0,00	2 950 207,00

**Objaśnienia zmiany 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:
 - a) Zarządzeń Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.
2. Dodano nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2014 - 2015 roku:
 - Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion” całość zadania wynosi 833.710 zł z czego: z budżetu środków europejskich 708.653,50 zł, ze środków krajowych z budżetu państwa 125.056,50 zł. Z tego wydatki bieżące: w 2014 r. – 213.646 zł w 2015 r. 118.064 zł tj. łącznie 331.710 zł i wydatki majątkowe w 2014 r. 502.000 zł
3. Na 2015 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.078.950 zł na realizację przedsięwzięcia „Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie - SOWA” w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Ponadto w 2015 r. zaplanowano budżet deficytowy w wysokości planowanej pożyczki oraz zaciągnięcie kredytu na spłatę rat przypadających w 2015 roku w wysokości 2.611.021 zł.
4. Od 2016 roku do 2024 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.