

UCHWAŁA NR XLII/462/2014
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 5 listopada 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.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, poz. 1072,) 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, poz. 911, poz. 1146) 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. 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 3.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2. w tym na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie deficytu w 2015 roku w kwocie 1.373.015 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie p.n. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie Juchnowiec Kościelny.”

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/462/2014 Rady Gminy Juchnowiec

Kościełny

z dnia 5 listopada 2014 r.

kwoty w
zł

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014-2017 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 686 260,00	1 236 957,00	4 449 303,00	0,00	0,00	4 978 673,96
1.a	- wydatki bieżące				321 500,00	160 792,00	160 708,00	0,00	0,00	230 549,96
1.b	- wydatki majątkowe				5 364 760,00	1 076 165,00	4 288 595,00	0,00	0,00	4 748 124,00
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:				1 272 751,00	816 718,00	456 033,00	0,00	0,00	685 864,96
1.1.1	- wydatki bieżące				291 500,00	146 302,00	145 198,00	0,00	0,00	200 549,96
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	264 366,00	146 302,00	118 064,00	0,00	0,00	173 415,96
1.1.1.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	27 134,00	0,00	27 134,00	0,00	0,00	27 134,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				981 251,00	670 416,00	310 835,00	0,00	0,00	485 315,00

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						
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	569 344,00	569 344,00	0,00	0,00	0,00	73 408,00
1.1.2.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	411 907,00	101 072,00	310 835,00	0,00	0,00	411 907,00
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
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				4 413 509,00	420 239,00	3 993 270,00	0,00	0,00	4 292 809,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	14 490,00	15 510,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	YOUNGSTER PLUS - podwyższenie poziomu nauczania języka angielskiego	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2014	2015	30 000,00	14 490,00	15 510,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 383 509,00	405 749,00	3 977 760,00	0,00	0,00	4 262 809,00
1.3.2.1	Budowa świetlic Hryniewiczze, Horodniany -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	327 479,00	227 479,00	100 000,00	0,00	0,00	284 306,00
1.3.2.2	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie "SOWA" - Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie "SOWA" w celu zmniejszenia zużycia energii	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	2 746 030,00	60 270,00	2 685 760,00	0,00	0,00	2 685 760,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	42 743,00
1.3.2.4	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach - Odprowadzenie wód opadowych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00

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						
1.3.2.5	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasówka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) - Bezpieczeństwo i poprawa komunikacji	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	50 000,00	38 000,00	12 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Zakup autobusu szkolnego - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.7	Zakup samochodu ciężarowego - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Fwa Jakóbczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/462/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 listopada 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014 -2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 -2024

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x 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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	1 048 896,22
2014	44 713 689,00	42 551 994,00	10 929 280,00	240 000,00	12 892 248,00	8 187 037,00	11 457 541,00	6 522 815,00	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) 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 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.

z tego:												
w tym:												Wyszczególnienie
w tym:												
w tym:												
w tym:												
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	x	251 726,17	251 726,17	0,00	0,00	9 488 134,57		
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	9 272 101,91		
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	13 228 862,00		
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	11 080 848,16		
2014	47 731 822,00	37 634 351,00	0,00	0,00	0,00	369 240,00	369 240,00	0,00	0,00	10 097 471,00		
2015	46 060 850,00	37 290 116,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 770 734,00		
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	417 676,00		
2017	37 895 245,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	895 245,00		
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	1 733 467,00		
2019	39 221 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 221 895,00		
2020	39 223 371,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 223 371,00		
2021	39 321 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 321 895,00		
2022	39 221 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 221 895,00		
2023	39 526 895,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 526 895,00		
2024	39 947 516,00	37 014 710,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 932 806,00		

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:	
				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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
Formuła	3	4	[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				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			
2023	473 105,00	0,00		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	0,00			

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

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - ([3.] - [2.] - [2])
Lp	6	7	8.1	8.2
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	8 312 729,71	12 190 421,41
2014	7 886 152,00	0,00	4 917 643,00	8 921 908,00
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									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu przypadających 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń - 5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego - 5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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	$(2.1.1 + 12.1.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.1) + (5.1) + (9.1.1 + 9.1.2 + 9.1.3 + 9.1.4 + 9.1.5 + 9.1.6 + 9.1.7 + 9.1.8 + 9.1.9 + 9.1.10 + 9.1.11 + 9.1.12 + 9.1.13 + 9.1.14 + 9.1.15 + 9.1.16 + 9.1.17 + 9.1.18 + 9.1.19 + 9.1.20 + 9.1.21 + 9.1.22 + 9.1.23 + 9.1.24 + 9.1.25 + 9.1.26 + 9.1.27 + 9.1.28 + 9.1.29 + 9.1.30 + 9.1.31 + 9.1.32 + 9.1.33 + 9.1.34 + 9.1.35 + 9.1.36 + 9.1.37 + 9.1.38 + 9.1.39 + 9.1.40 + 9.1.41 + 9.1.42 + 9.1.43 + 9.1.44 + 9.1.45 + 9.1.46 + 9.1.47 + 9.1.48 + 9.1.49 + 9.1.50 + 9.1.51 + 9.1.52 + 9.1.53 + 9.1.54 + 9.1.55 + 9.1.56 + 9.1.57 + 9.1.58 + 9.1.59 + 9.1.60 + 9.1.61 + 9.1.62 + 9.1.63 + 9.1.64 + 9.1.65 + 9.1.66 + 9.1.67 + 9.1.68 + 9.1.69 + 9.1.70 + 9.1.71 + 9.1.72 + 9.1.73 + 9.1.74 + 9.1.75 + 9.1.76 + 9.1.77 + 9.1.78 + 9.1.79 + 9.1.80 + 9.1.81 + 9.1.82 + 9.1.83 + 9.1.84 + 9.1.85 + 9.1.86 + 9.1.87 + 9.1.88 + 9.1.89 + 9.1.90 + 9.1.91 + 9.1.92 + 9.1.93 + 9.1.94 + 9.1.95 + 9.1.96 + 9.1.97 + 9.1.98 + 9.1.99 + 9.1.100)}{1}$		$\frac{(2.1.1 + 12.1.1) + (5.1) + (9.1.1 + 9.1.2 + 9.1.3 + 9.1.4 + 9.1.5 + 9.1.6 + 9.1.7 + 9.1.8 + 9.1.9 + 9.1.10 + 9.1.11 + 9.1.12 + 9.1.13 + 9.1.14 + 9.1.15 + 9.1.16 + 9.1.17 + 9.1.18 + 9.1.19 + 9.1.20 + 9.1.21 + 9.1.22 + 9.1.23 + 9.1.24 + 9.1.25 + 9.1.26 + 9.1.27 + 9.1.28 + 9.1.29 + 9.1.30 + 9.1.31 + 9.1.32 + 9.1.33 + 9.1.34 + 9.1.35 + 9.1.36 + 9.1.37 + 9.1.38 + 9.1.39 + 9.1.40 + 9.1.41 + 9.1.42 + 9.1.43 + 9.1.44 + 9.1.45 + 9.1.46 + 9.1.47 + 9.1.48 + 9.1.49 + 9.1.50 + 9.1.51 + 9.1.52 + 9.1.53 + 9.1.54 + 9.1.55 + 9.1.56 + 9.1.57 + 9.1.58 + 9.1.59 + 9.1.60 + 9.1.61 + 9.1.62 + 9.1.63 + 9.1.64 + 9.1.65 + 9.1.66 + 9.1.67 + 9.1.68 + 9.1.69 + 9.1.70 + 9.1.71 + 9.1.72 + 9.1.73 + 9.1.74 + 9.1.75 + 9.1.76 + 9.1.77 + 9.1.78 + 9.1.79 + 9.1.80 + 9.1.81 + 9.1.82 + 9.1.83 + 9.1.84 + 9.1.85 + 9.1.86 + 9.1.87 + 9.1.88 + 9.1.89 + 9.1.90 + 9.1.91 + 9.1.92 + 9.1.93 + 9.1.94 + 9.1.95 + 9.1.96 + 9.1.97 + 9.1.98 + 9.1.99 + 9.1.100)}{(2.1.1 + 12.1.1) + (5.1)}$	$\frac{(11.1 + 11.1.1 + 11.1.2 + 11.1.3 + 11.1.4 + 11.1.5 + 11.1.6 + 11.1.7 + 11.1.8 + 11.1.9 + 11.1.10 + 11.1.11 + 11.1.12 + 11.1.13 + 11.1.14 + 11.1.15 + 11.1.16 + 11.1.17 + 11.1.18 + 11.1.19 + 11.1.20 + 11.1.21 + 11.1.22 + 11.1.23 + 11.1.24 + 11.1.25 + 11.1.26 + 11.1.27 + 11.1.28 + 11.1.29 + 11.1.30 + 11.1.31 + 11.1.32 + 11.1.33 + 11.1.34 + 11.1.35 + 11.1.36 + 11.1.37 + 11.1.38 + 11.1.39 + 11.1.40 + 11.1.41 + 11.1.42 + 11.1.43 + 11.1.44 + 11.1.45 + 11.1.46 + 11.1.47 + 11.1.48 + 11.1.49 + 11.1.50 + 11.1.51 + 11.1.52 + 11.1.53 + 11.1.54 + 11.1.55 + 11.1.56 + 11.1.57 + 11.1.58 + 11.1.59 + 11.1.60 + 11.1.61 + 11.1.62 + 11.1.63 + 11.1.64 + 11.1.65 + 11.1.66 + 11.1.67 + 11.1.68 + 11.1.69 + 11.1.70 + 11.1.71 + 11.1.72 + 11.1.73 + 11.1.74 + 11.1.75 + 11.1.76 + 11.1.77 + 11.1.78 + 11.1.79 + 11.1.80 + 11.1.81 + 11.1.82 + 11.1.83 + 11.1.84 + 11.1.85 + 11.1.86 + 11.1.87 + 11.1.88 + 11.1.89 + 11.1.90 + 11.1.91 + 11.1.92 + 11.1.93 + 11.1.94 + 11.1.95 + 11.1.96 + 11.1.97 + 11.1.98 + 11.1.99 + 11.1.100)}{(11.1 + 11.1.1 + 11.1.2 + 11.1.3 + 11.1.4 + 11.1.5 + 11.1.6 + 11.1.7 + 11.1.8 + 11.1.9 + 11.1.10 + 11.1.11 + 11.1.12 + 11.1.13 + 11.1.14 + 11.1.15 + 11.1.16 + 11.1.17 + 11.1.18 + 11.1.19 + 11.1.20 + 11.1.21 + 11.1.22 + 11.1.23 + 11.1.24 + 11.1.25 + 11.1.26 + 11.1.27 + 11.1.28 + 11.1.29 + 11.1.30 + 11.1.31 + 11.1.32 + 11.1.33 + 11.1.34 + 11.1.35 + 11.1.36 + 11.1.37 + 11.1.38 + 11.1.39 + 11.1.40 + 11.1.41 + 11.1.42 + 11.1.43 + 11.1.44 + 11.1.45 + 11.1.46 + 11.1.47 + 11.1.48 + 11.1.49 + 11.1.50 + 11.1.51 + 11.1.52 + 11.1.53 + 11.1.54 + 11.1.55 + 11.1.56 + 11.1.57 + 11.1.58 + 11.1.59 + 11.1.60 + 11.1.61 + 11.1.62 + 11.1.63 + 11.1.64 + 11.1.65 + 11.1.66 + 11.1.67 + 11.1.68 + 11.1.69 + 11.1.70 + 11.1.71 + 11.1.72 + 11.1.73 + 11.1.74 + 11.1.75 + 11.1.76 + 11.1.77 + 11.1.78 + 11.1.79 + 11.1.80 + 11.1.81 + 11.1.82 + 11.1.83 + 11.1.84 + 11.1.85 + 11.1.86 + 11.1.87 + 11.1.88 + 11.1.89 + 11.1.90 + 11.1.91 + 11.1.92 + 11.1.93 + 11.1.94 + 11.1.95 + 11.1.96 + 11.1.97 + 11.1.98 + 11.1.99 + 11.1.100)}$	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%	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	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	11,97%	15,79%	19,33%	TAK	TAK
2015	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	6,64%	13,37%	16,91%	TAK	TAK
2016	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	8,27%	9,29%	12,83%	TAK	TAK
2017	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	8,35%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2018	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,35%	7,75%	7,75%	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	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	7,46%	8,07%	8,07%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w 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	17 843 577,00	3 430 405,00	1 236 957,00	160 792,00	1 076 165,00	96 697,00	9 561 774,00	404 000,00
2015	0,00	0,00	17 700 000,00	3 370 000,00	4 449 303,00	160 708,00	4 288 595,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
											w tym:	w tym:
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	210 694,00	188 114,00	133 447,00	1 173 675,00	1 088 273,00	1 088 273,00	264 155,00	188 114,00	200 791,00			
2015	141 128,00	123 418,00	23 064,00	264 209,00	264 209,00	264 209,00	145 198,00	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			
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			

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 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		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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		w tym:		w tym:		12.7.1	
Formuła					w tym:				w tym:		w tym:		w tym:			
Wykonanie 2011	3 224 405,65	1 823 362,90	1 823 362,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2012	588 743,90	387 190,00	588 743,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 651 009,00	524 600,00	1 651 009,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		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		197 798,17		0,00		0,00	
2014	1 720 549,00	897 923,00	1 543 133,00	876 890,00	769 802,00		769 802,00	172 009,00	157 009,00		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	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		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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLII/462/2014

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 5 listopada 2014 r.

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) uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie z dnia 5 listopada 2014 r.
 - b) Zarządzeń Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. z dnia 30 września 2014 r., 17 października 2014 r., 3 listopada 2014 r.
2. 1. Zaktualizowano kwoty przedsięwzięć majątkowych w latach 2014-2015: na realizację przedsięwzięcia „Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie - SOWA” w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.
2. Wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia do realizacji w 2015 r.
 - a) na kwotę 570. 000 zł - zakup autobusu szkolnego, z uwagi na brak złożonych ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę autobusu szkolnego wykonanie inwestycji przesuwa się na rok 2015, w związku z tym przenosi się przedsięwzięcie do Wieloletniego Planu Finansowego do realizacji na 2015 r.
 - b) na kwotę 500. 000 zł - zakup ciężarówko-odśnieżarki, z uwagi na brak złożonych ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu ciężarowego, wykonanie inwestycji przesuwa się na rok 2015, w związku z tym przenosi się przedsięwzięcie do Wieloletniego Planu Finansowego do realizacji na 2015 r.
3. Od 2016 roku do 2024 roku planuje się budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Przewodnicząca Rady


Bożena Ewa Jakończuk

