

(L)

Akceptacja  
Wójt  
mgr Krzysztof Karcinowicz

**UCHWAŁA NR ....../.../2015**  
**Rady Gminy Juchnowiec Kościelny**

z dnia 27 lutego 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.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, poz. 1626, poz. 1877 ) uchwala się co następuje:

§ 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:

1. 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.
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 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*A. Jeluś*

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszevska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/...../2014 Rady Gminy Juchnowiec  
Kościelny  
z dnia 27 lutego 2015

kwoty w  
zł

## Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015-2018 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 028 378,00	4 525 814,00	120 000,00	0,00	0,00	3 507 895,00
1.a	- wydatki bieżące				630 011,00	349 219,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 398 367,00	4 176 595,00	0,00	0,00	0,00	3 267 895,00
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:				771 918,00	524 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				360 011,00	213 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	332 877,00	186 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				411 907,00	310 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit
			od	do						
1.1.2.1	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	310 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 256 460,00	4 001 270,00	120 000,00	0,00	0,00	3 507 895,00
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000,00	135 510,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.1	Rower Gminny - wydatki na program w dziale 600, rozdziale 60004	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.2	YOUNGSTER PLUS - podwyższenie poziomu nauczania języka angielskiego	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2014	2015	30 000,00	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 986 460,00	3 865 760,00	0,00	0,00	0,00	3 267 895,00
1.3.2.1	Budowa świetlic Hryniewiczze, Horodniany -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	993 173,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	398 875,00
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	2 685 760,00	0,00	0,00	0,00	2 685 760,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	117 257,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach - Odprowadzenie wód opadowych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	83 260,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 lutego 2015 r.

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:										w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5						1.2
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	41 922 356,00	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	12 892 248,00	8 187 037,00	11 457 541,00	6 006 670,00	2 094 351,00	435 000,00	1 659 351,00					
2015	45 402 175,00	41 150 949,00	11 490 906,00	500 500,00	12 448 500,00	8 330 000,00	12 007 157,00	4 005 186,00	4 251 226,00	350 000,00	3 901 226,00					
2016	43 045 450,00	42 545 450,00	11 755 197,00	511 500,00	12 652 975,00	8 439 750,00	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	50 366 444,00	49 866 444,00	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	52 707 611,00	52 207 611,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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 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		
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		
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	11 083 267,00		
2015	50 643 631,00	35 901 003,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 742 628,00		
2016	40 557 813,00	38 161 500,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 396 313,00		
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	2 821 971,00		
2018	43 701 409,00	39 937 115,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 764 294,00		
2019	45 213 913,00	40 855 668,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 358 245,00		
2020	46 261 542,00	41 795 349,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 466 193,00		
2021	47 547 478,00	42 756 642,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 790 836,00		
2022	48 543 853,00	43 740 045,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 803 808,00		
2023	49 981 429,00	44 746 066,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	5 235 363,00		
2024	51 340 127,00	45 775 225,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 564 902,00		
2025	52 507 611,00	46 828 055,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 556,00		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:									
			4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	773 569,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-1 701 903,38	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		
2015	-5 241 456,00	7 665 469,00	0,00	0,00	2 087 597,00	2 087 597,00	5 551 722,00	3 153 859,00	28 150,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:			5.1.1.3	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a 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]							
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	
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	405 015,00	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	200 000,00	200 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) - (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
2015	9 785 226,00	0,00	5 249 946,00	7 337 543,00
2016	7 297 589,00	0,00	4 383 950,00	4 383 950,00
2017	5 134 779,00	0,00	4 484 781,00	4 484 781,00
2018	3 811 141,00	0,00	4 587 932,00	4 587 932,00
2019	2 975 931,00	0,00	4 693 455,00	4 693 455,00
2020	2 140 721,00	0,00	4 801 403,00	4 801 403,00
2021	1 519 721,00	0,00	4 911 836,00	4 911 836,00
2022	798 721,00	0,00	5 024 808,00	5 024 808,00
2023	393 706,00	0,00	5 140 378,00	5 140 378,00
2024	200 000,00	0,00	5 258 608,00	5 258 608,00
2025	0,00	0,00	5 379 556,00	5 379 556,00

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{(5.1) \cdot 100}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) \cdot 100}{(5.1 + 5.2) \cdot 100}$		$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3) \cdot 100}{(5.1 + 5.2 + 5.3) \cdot 100}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4) \cdot 100}{(5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4) \cdot 100}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5) \cdot 100}{(5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5) \cdot 100}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	18,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	19,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	12,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	12,33%	16,95%	21,44%	TAK	TAK
2016	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	11,35%	14,76%	19,25%	TAK	TAK
2017	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	11,32%	11,92%	16,41%	TAK	TAK
2018	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,30%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2019	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	11,28%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2020	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	11,26%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2021	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	11,24%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2022	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	11,21%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2023	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	11,19%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2024	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	11,17%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2025	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	11,16%	11,19%	11,19%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	0,00	0,00	18 030 215,00	3 560 920,00	4 525 814,00	349 219,00	4 176 595,00		3 296 596,00	10 016 032,00	1 330 000,00
2016	2 487 637,00	2 487 637,00	18 444 858,00	3 642 821,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 396 313,00	0,00
2017	2 162 810,00	2 162 810,00	18 869 089,00	3 726 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 971,00	0,00
2018	1 323 638,00	1 323 638,00	19 303 078,00	3 812 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	835 210,00	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	835 210,00	835 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	405 015,00	405 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 706,00	193 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2012	564 052,22	488 756,22	488 756,55	1 691 317,90	1 691 317,90	1 691 317,90	583 734,24	488 756,22		488 756,22
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	83 753,20	83 753,20	83 753,20	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2014	278 038,00	245 356,00	200 791,00	1 106 331,00	1 031 032,00	1 031 032,00	331 499,00	245 356,00		200 791,00
2015	252 138,00	224 152,00	224 152,00	289 208,00	289 208,00	264 209,00	425 835,00	425 835,00		425 835,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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 2012	588 743,90	387 190,00	588 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	768 322,93	199 902,03	199 902,03	568 420,90	568 420,90	197 798,17	197 798,17	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2014	1 651 105,00	840 681,00	1 543 133,00	876 890,00	769 802,00	172 009,00	157 009,00	338 222,00	338 222,00					
2015	425 835,00	264 209,00	310 835,00	163 903,00	163 903,00	163 903,00	163 903,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Załącznik Nr 3**

**do Uchwały Nr .../.../2015**

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 lutego 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. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:

a) Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. z dnia 27 lutego 2015 r.,

b) Zarządzeń Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. z dnia 19 stycznia 2015 r.,

2. Zwiększono kwotę w przedsięwzięciu do realizacji w 2015 r. o 350.000 zł tj. do kwoty 950.000 zł w 2015 r. na wydatki związane z budową świetlic w Hryniewiczach i w Horodnianach.

3. Dodano nowe przedsięwzięcie – Rower Gminny – do realizacji na lata 2015-2016, na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu pn. Rower gminny całość przedsięwzięcia planowana jest w kwocie 240.000 zł z tego 2015 – 120.000 zł, 2016 r. -120.000 zł.

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